

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У січні 2022 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав -4,4 млн грн. Головним його чинником став вплив переоцінки за справедливою вартістю портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

У другій половині січня ціни на ОВДП знизилися на тлі зростання геополітичних ризиків. Внаслідок цього загальний фінансовий результат звітного місяця від операцій з ОВДП, який складається з нарахованих відсотків, амортизації премії (дисконту) при придбанні облігацій та переоцінки за справедливою вартістю, склав -9,7 млн грн.

Зважаючи на те, що КНПФ НБУ утримає придбані ОВДП до погашення, зміна їхньої ринкової ціни не впливає на грошові потоки та сукупний відсотковий дохід за ними, а змінює лише розподіл відсоткового доходу в часі протягом періоду між датами придбання та погашення.

Депозити

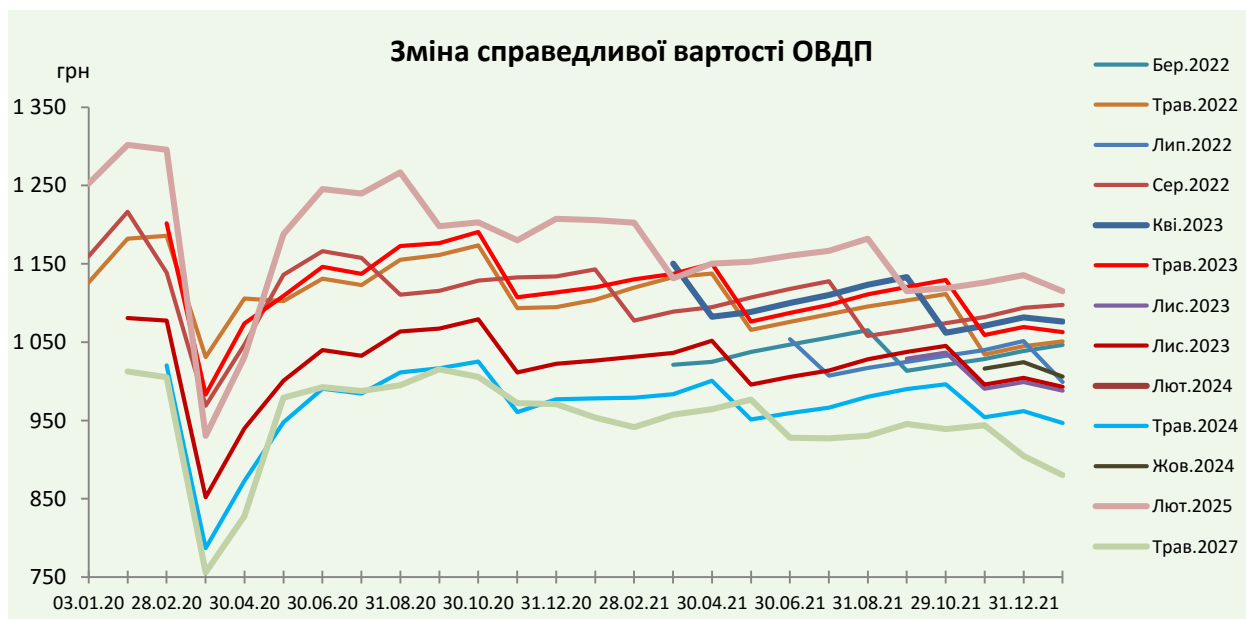
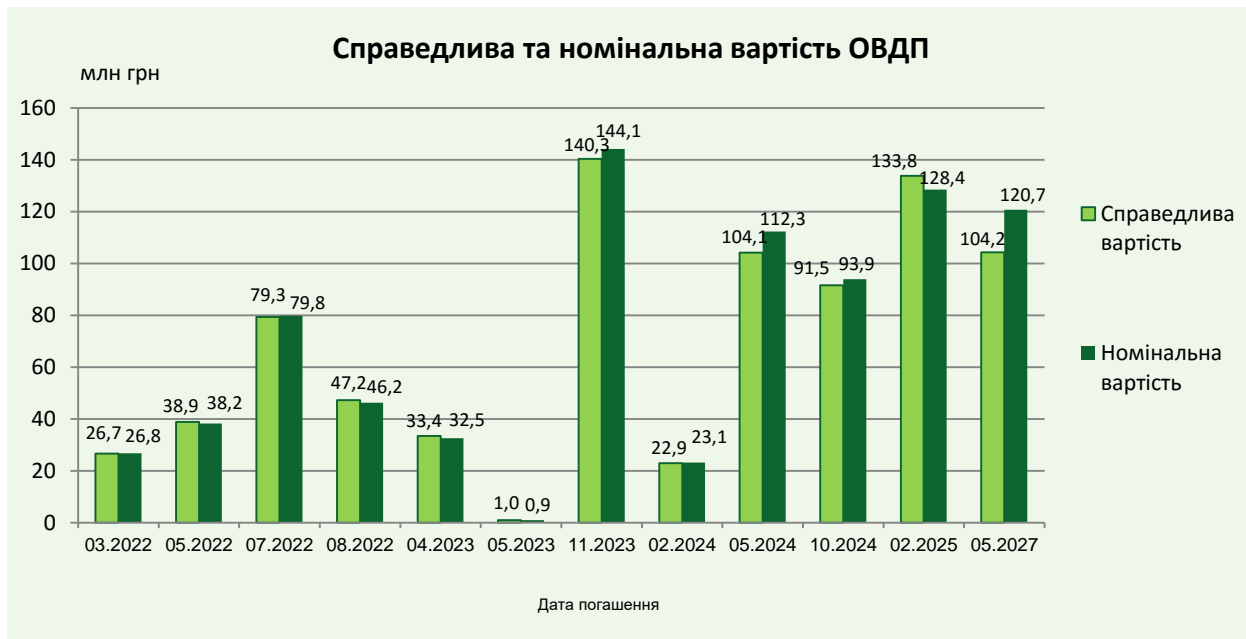
Відсотковий дохід від операцій із банківськими вкладами в січні склав 5,3 млн грн.

Інші активи

Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у звітному місяці 129 тис. грн.

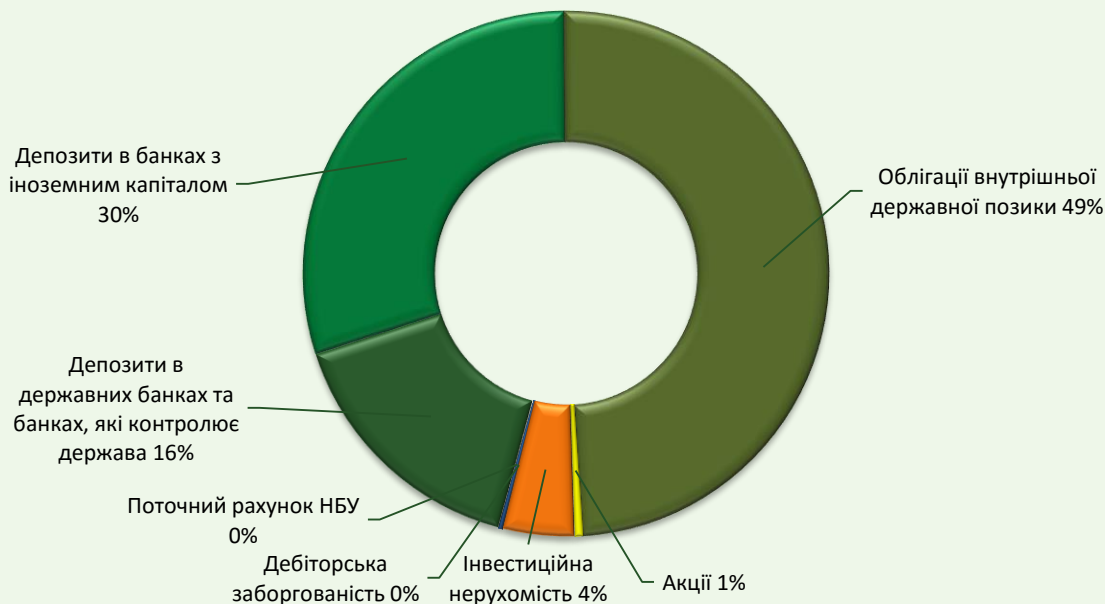
Стаття доходів/витрат	Січень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 312	5 312
Депозити	5 312	5 312
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(18 426)	(18 426)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 702	8 702
ОВДП	(9 724)	(9 724)
<i>Доходи від оренди інвестиційної нерухомості</i>	129	129
Інвестиційна нерухомість	129	129
Інші активи	-	-
Інвестиційний дохід	(4 283)	(4 283)
Аудиторські послуги	(156)	(156)
Послуги оцінювача	-	-
Юридичні послуги	-	-
Нотаріальні послуги	-	-
Адміністративні витрати	(156)	(156)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	(4 439)	(4 439)

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номінальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	4 661	4 661	0,3%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	265 699	265 699	15,9%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	500 116	500 116	29,9%
Всього грошові кошти		770 477	770 477	46,0%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	847 160	823 337	49,2%
Всього облігації		847 160	823 337	49,2%
Всього акції		8 092	8 092	0,5%
Всього інвестиційна нерухомість		73 155	73 155	4,4%
Всього дебіторська заборгованість		-	-	-
Всього активи		1 698 884	1 675 062	100%

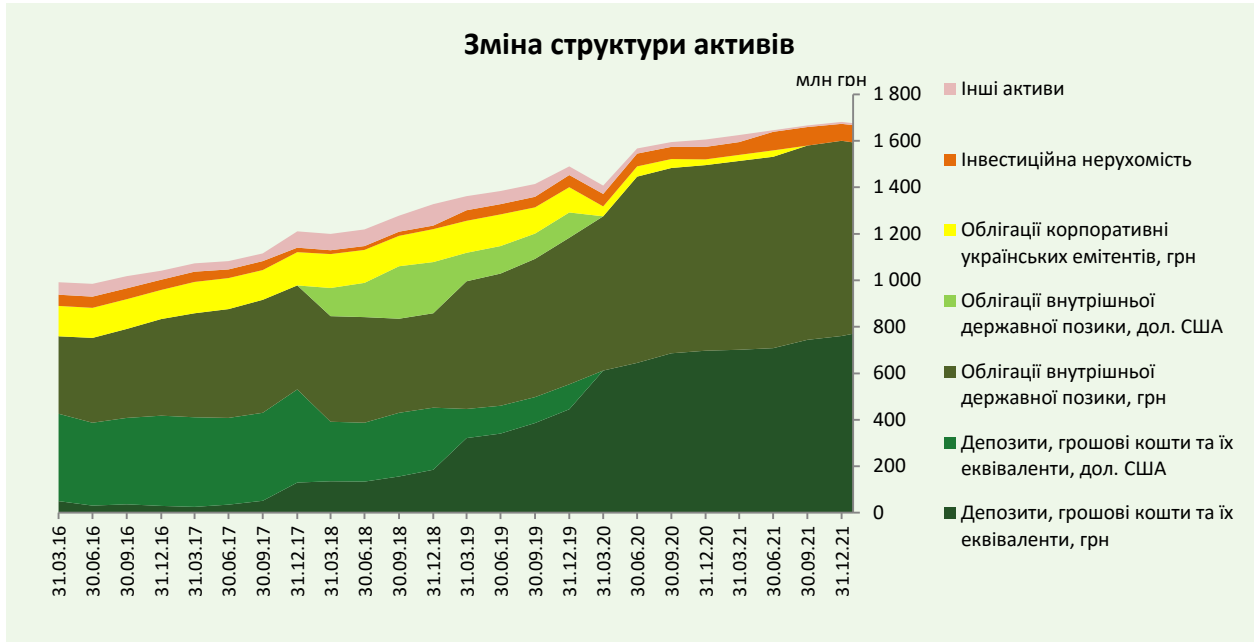
*Примітки:

*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

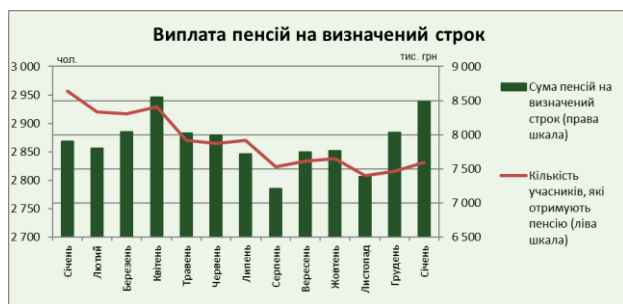
** згідно п.п.6 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.01.2022.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



***Примітки:**

чиста вартість активів пенсійного фонду - різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

чиста вартість одиниці пенсійних активів – розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку.

Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ, НБУ. Дані станом на 31.01.2022.