

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У грудні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 6,9 млн грн. На розмір прибутку в звітному місяці вплинуло застосування результатів зовнішньої незалежної оцінки (див. нижче).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

У грудні було отримано сукупний дохід від операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) у розмірі 7,7 млн грн. При цьому відсотковий дохід становив 8,8 млн грн, а переоцінка портфелю склала -1,1 млн грн.

Депозити

Дохід від операцій з банківськими вкладками, а саме нараховані та отримані відсотки, у грудні становив 5,2 млн грн.

Інші активи

За підсумками проведеної щорічної зовнішньої незалежної оцінки, у звітному місяці було оновлено справедливую вартість пакету акцій, що перебуває у складі активів КНПФ НБУ, а також деяких об'єктів інвестиційної нерухомості Фонду. Фінансовий результат переоцінки акцій становив 439 тис. грн, фінансовий результат переоцінки нерухомості склав -6,2 млн. грн. Дохід від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків у звітному місяці становив 75 тис. грн.

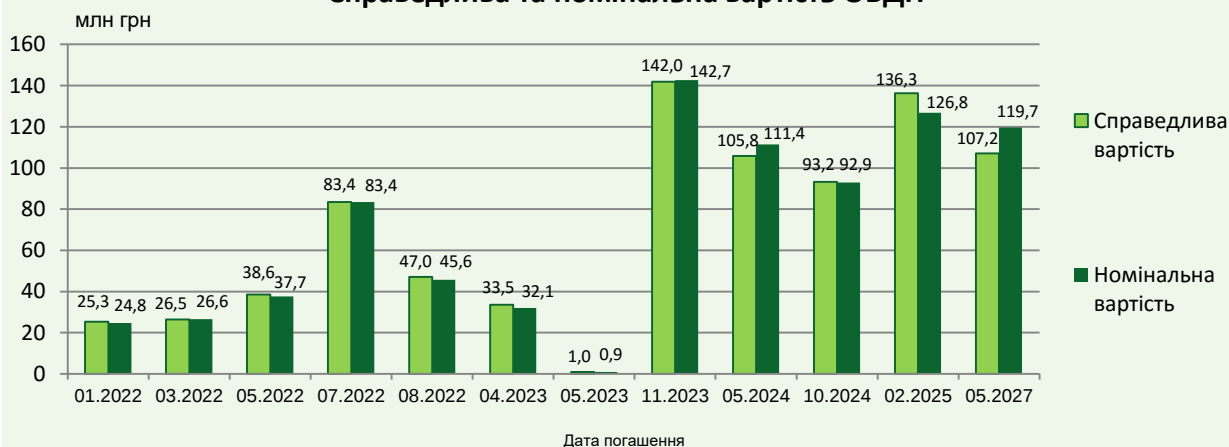
Стаття доходів/витрат	Грудень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	7
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	-	(4 937)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 190	62 594
Депозити	5 190	57 664
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	(1 105)	(32 166)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	8 828	105 962
ОВДП	7 723	73 796
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	-	2 535
<i>Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій</i>	-	19 421
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i>	-	(23 509)
Корпоративні облігації	-	(1 553)
<i>Доходи від оренди інвестиційної нерухомості</i>	119	1 363
<i>Майнові податки</i>	(44)	(495)
<i>Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості за рахунок переоцінки</i>	(6 264)	(5 107)
Інвестиційна нерухомість	(6 189)	(4 238)
<i>Доходи від переоцінки акцій</i>	439	439
<i>Дивіденди</i>	-	780
Інші активи	439	1 219
Інвестиційний дохід	7 163	126 887
<i>Аудиторські послуги</i>	(156)	(897)
<i>Послуги оцінювача</i>	(96)	(95)
<i>Юридичні послуги</i>	(30)	(60)
<i>Нотаріальні послуги</i>	-	(63)
Адміністративні витрати	(282)	(1 116)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	6 881	125 771

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

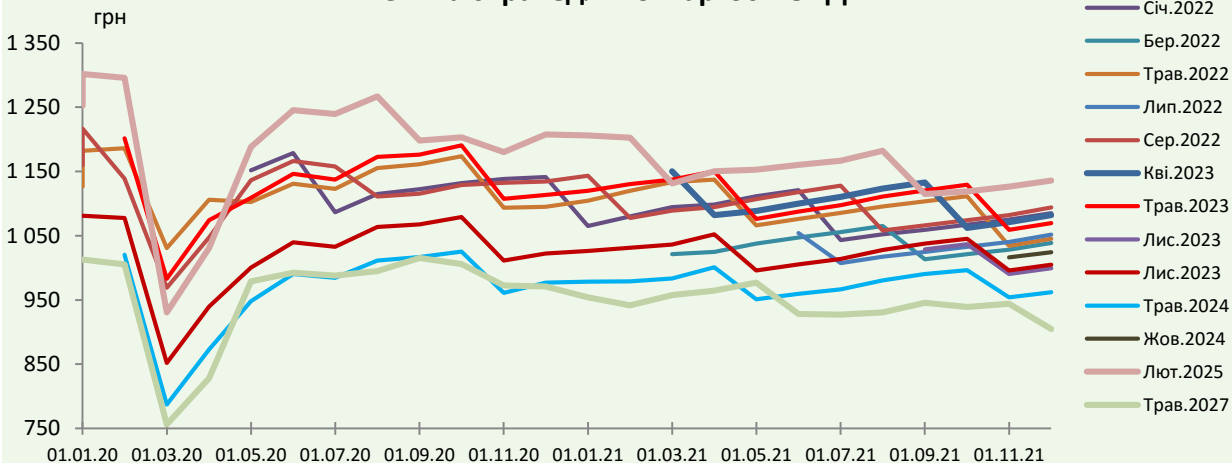
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)



Справедлива та номінальна вартість ОВДП

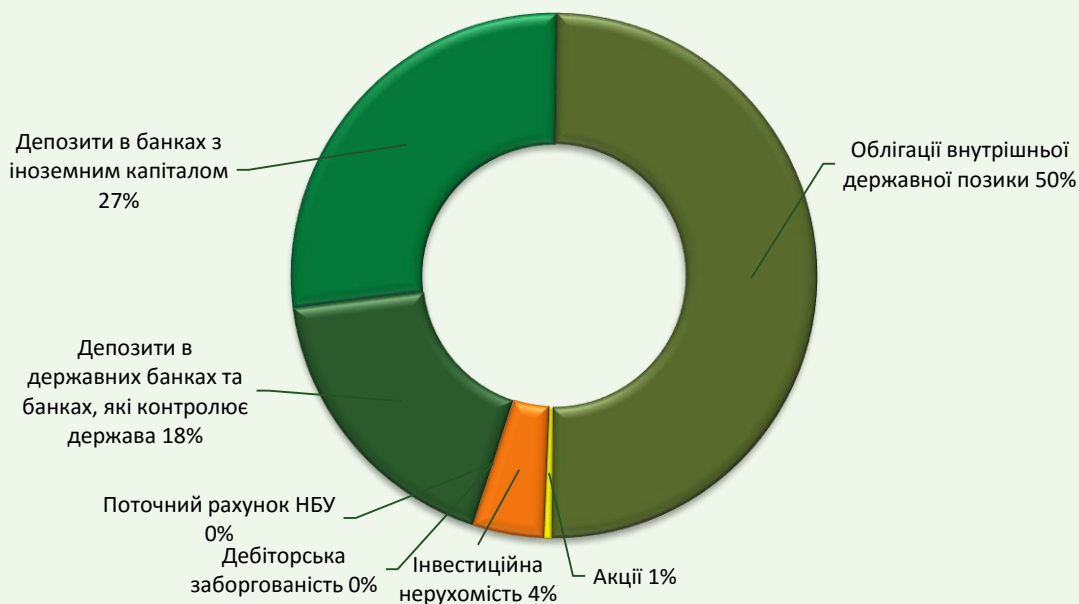


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номинальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	152	152	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	303 070	303 070	18,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	456 482	456 482	27,2%
Всього грошові кошти		759 705	759 705	45,2%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	844 622	839 872	50,0%
Всього облігації		844 622	839 872	50,0%
Всього акції		8 092	8 092	0,5%
Всього інвестиційна нерухомість		73 155	73 155	4,4%
Всього дебіторська заборгованість		79	79	0,0%
Всього активи		1 685 652	1 680 903	100%

***Примітки:**

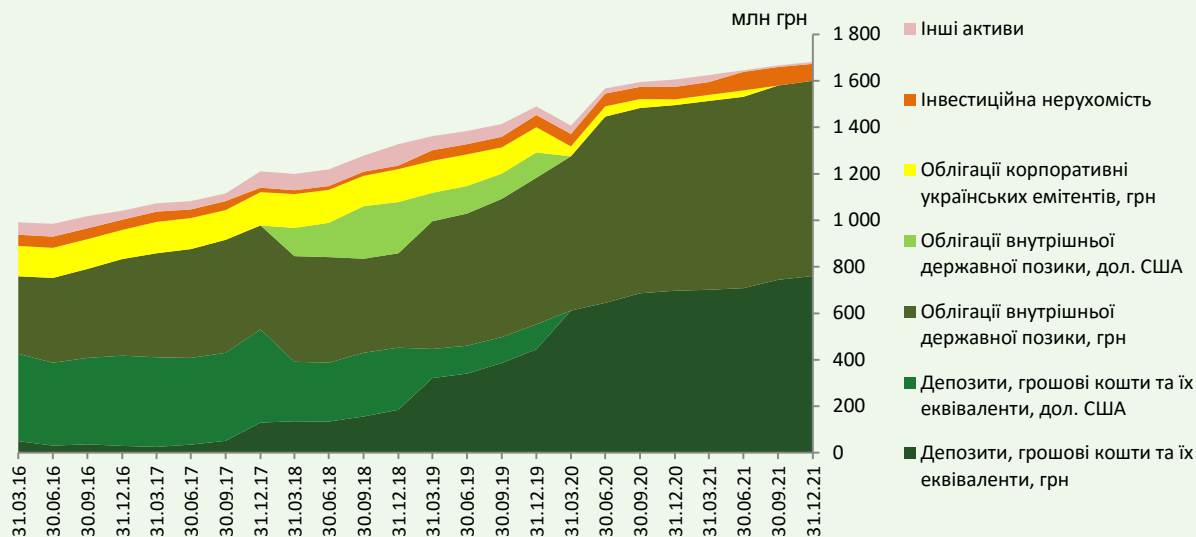
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

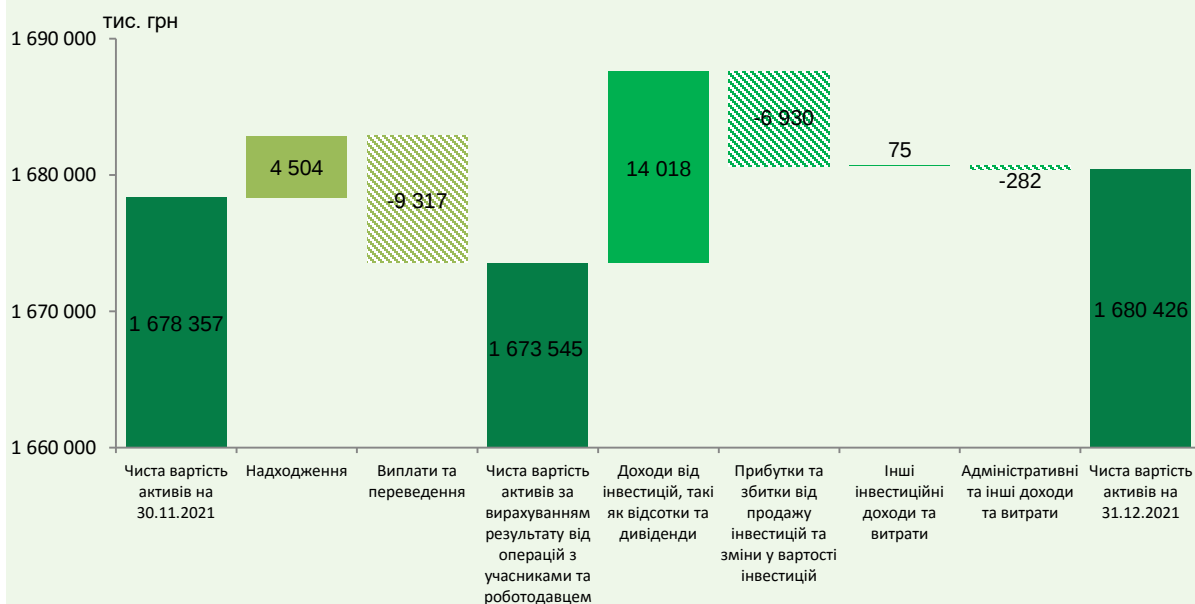
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.12.2021.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

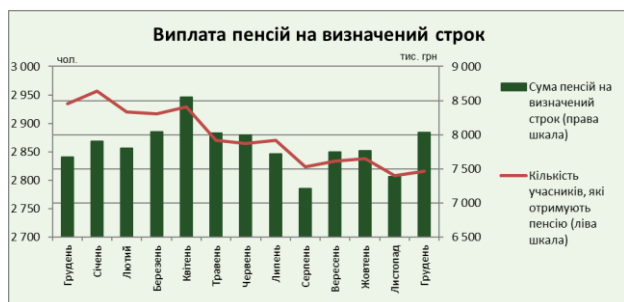
Зміна структури активів



Зміна чистої вартості активів



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 31.12.2021.