

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У липні 2019 року інвестиційний прибуток КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 13,1 млн гривень. Більше 70% цього прибутку було отримано за рахунок відсоткового доходу, в основному, за рахунок доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Дохід від ОВДП у липні склав 9,2 млн гривень, а саме 14,2 млн гривень відсотків та переоцінки облігацій за ринковими цінами, були скориговані на 5 млн гривень за рахунок зниження курсу долара США до гривні.

Депозити

Дохід від операцій з банківським вкладами у липні склав 1 млн гривень. Відсотковий дохід у сумі 5,9 млн гривень був зменшений на суму переоцінки депозитів, розміщених у доларах США.

Корпоративні облігації

У липні портфель корпоративних облігацій заробив 2,9 млн гривень купонного доходу.

Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав 75 тисяч гривень.

Стаття доходів/витрат	Липень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки</i>	-	(5 848)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	(4 949)	(10 705)
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	5 937	37 870
Депозити	988	21 317
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	(4 977)	(11 590)
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	7 867	33 138
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	6 365	36 066
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	-	(0)
ОВДП	9 254	57 614
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	2 818	15 815
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	63	(56)
Корпоративні облігації	2 882	15 759
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	95	697
<i>Майнові податки</i>	(21)	(130)
Нерухомість	74	567
<i>Дивіденди</i>	-	305
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	-	1 895
Інші активи	-	2 201
Інвестиційний дохід	13 199	97 457
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	(647)
<i>Аудиторські послуги</i>	-	(462)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	(100)	(531)
Адміністративні витрати	(100)	(1 639)
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	0
Інші доходи/витрати	-	0
Прибуток (збиток)	13 099	95 818

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

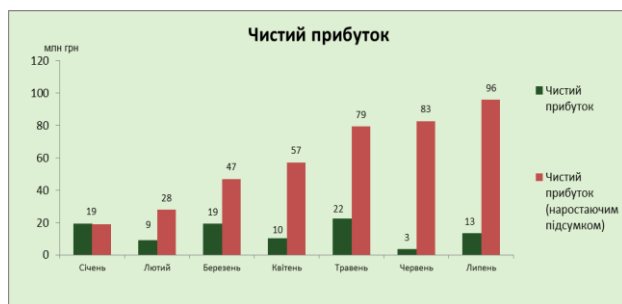
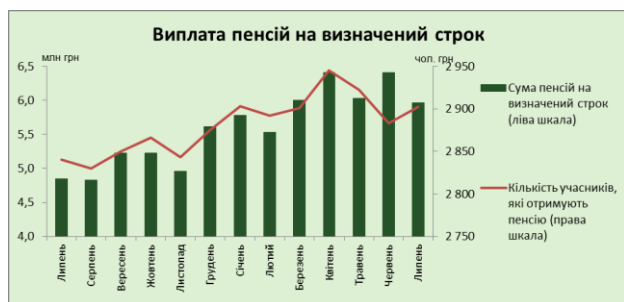
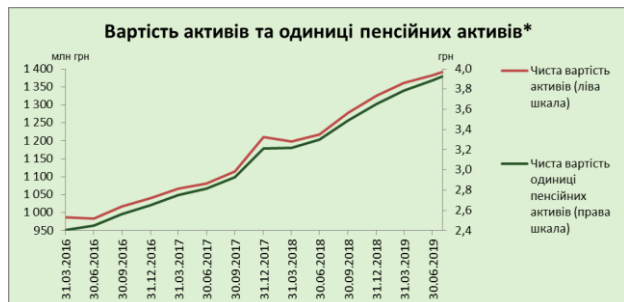
Головні показники діяльності



Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	51	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	114 285	8,2%
	USD	115 099	8,3%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	234 451	16,8%
Депозити у банках, що ліквідуються	UAH	18 752	1,4%
Всього грошові кошти		482 638	34,7%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	576 391	41,4%
	USD	115 892	8,3%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	135 529	9,7%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	14 906	1,1%
Всього облігації		842 718	60,6%
Всього акції		7 365	0,5%
Всього нерухомість		44 489	3,2%
Всього дебіторська заборгованість		1 516	0,1%
Всього інші активи		12 804	0,9%
Всього активи		1 391 530	100%

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



*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: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн., станом на 31.07.2019.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

