

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У січні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав 36,2 млн грн. Більше половини цього прибутку було отримано за рахунок відсоткових доходів та доходу від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Фінансовий результат від операцій з ОВДП цього місяця був найвищим за всю історію Фонду і становив 23,5 млн грн. З уповільненням споживчої інфляції ціни на ОВДП продовжили зростати: так, від переоцінки ОВДП за ринковою ціною дохід у січні склав 12 млн грн. Решту доходу від ОВДП забезпечили відсоткові доходи (6,2 млн грн) та валютна переоцінка ОВДП, номінованих у доларі США (5,7 млн. грн).

Депозити

Дохід від операцій з банківським вкладом у січні склав 14,4 млн грн, з урахуванням збільшення справедливої вартості довгострокових депозитів у сумі 2,9 млн грн завдяки зниженню поточних ринкових ставок порівняно з тими, за якими було укладено відповідні депозитні угоди.

Корпоративні облігації

У січні 2020 Фонду реалізував пакет корпоративних облігацій, частину яких було реструктуризовано в 2015-2016 рр., на загальну суму 64,6 млн грн. Продаж було здійснено за номінальною вартістю, яка на момент укладення угоди перевищувала ринкову, проте була дещо нижче оціночної. Тож сукупний фінансовий результат січня за цією категорією активів склав -1,7 млн грн. Надходження від продажу було розміщено на довгостроковому депозиті в банку з іноземним капіталом. Відтак питома вага корпоративних облігацій в активах Фонду знизилася до 3,8%.

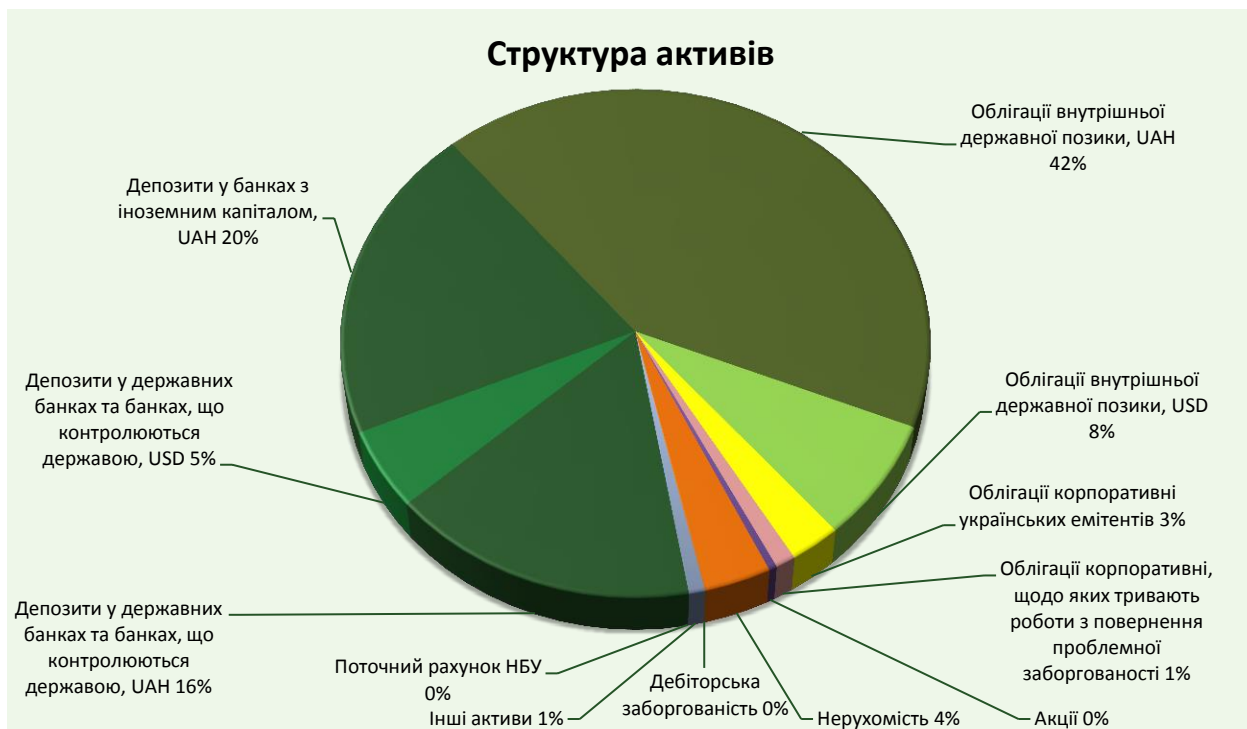
Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості цього місяця склав близько 100 тис. грн з урахуванням податку.

Стаття доходів/витрат	Січень	Наростаючим підсумком
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i>	2 949	2 949
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці</i>	4 223	4 223
<i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i>	7 260	7 260
Депозити	14 432	14 432
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці</i>	5 694	5 694
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i>	12 033	12 033
<i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i>	6 215	6 215
<i>Фінансовий результат від продажу ОВДП</i>	(419)	(419)
ОВДП	23 523	23 523
<i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i>	1 262	1 262
<i>Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій</i>	(2 983)	(2 983)
Корпоративні облігації	(1 721)	(1 721)
<i>Доходи від оренди нерухомості</i>	100	100
<i>Майнові податки</i>	-	-
Нерухомість	100	100
<i>Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості</i>	(0)	(0)
Інші активи	(0)	(0)
Інвестиційний дохід	36 334	36 334
<i>Послуги з обслуговування активів</i>	-	-
<i>Аудиторські послуги</i>	(159)	(159)
<i>Послуги оцінювача</i>	-	-
<i>Юридичні послуги</i>	40	40
Адміністративні витрати	(119)	(119)
<i>Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості</i>	-	-
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	36 215	36 215

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

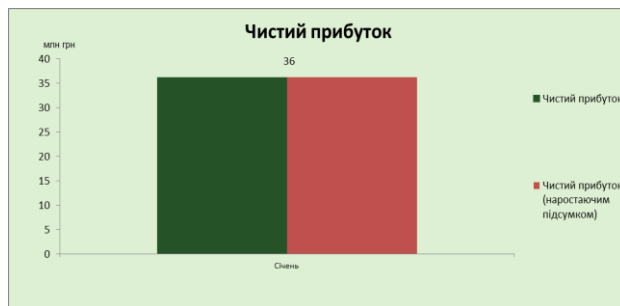
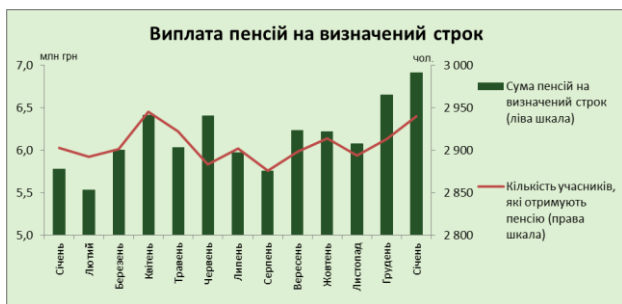


Вид активу	Валюта	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	10	0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	247 411	16,3%
	USD	76 817	5,1%
Депозити у банках з іноземним капіталом	UAH	307 482	20,3%
Всього грошові кошти		631 720	41,6%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	639 664	42,2%
	USD	115 164	7,6%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	40 843	2,7%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	16 180	1,1%
Всього облігації		811 850	53,5%
Всього акції		6 475	0,4%
Всього нерухомість		52 464	3,5%
Всього дебіторська заборгованість		1 440	0,1%
Всього інші активи		12 828	0,8%
Всього активи		1 516 777	100%

Джерело: КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.01.2020.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

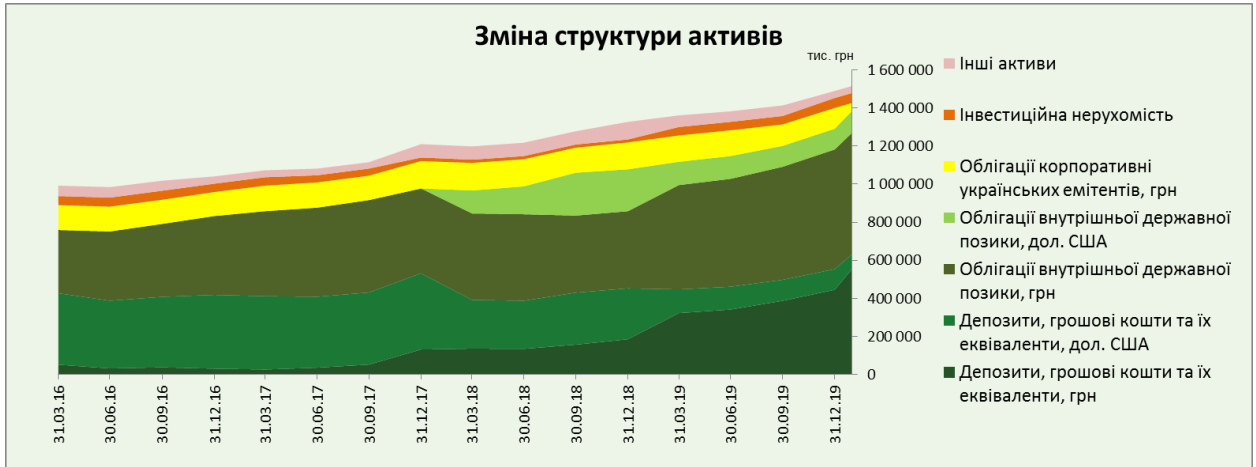


*Примітки:

- **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.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Головні показники діяльності

