

# Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

## Підсумки місяця

Інвестиційний дохід КНПФ НБУ (далі - Фонд) у листопаді 2017 року склав 10,7 млн. гривень, переважно за рахунок зростання вартості банківських вкладів у доларах США та відсоткових доходів від облігацій внутрішньої державної позики.

### Ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Незважаючи на незначну корекцію цін на ОВДП внаслідок підвищення ключової ставки центрального банку у листопаді Фондом отримано доходів від ОВДП на суму 3,7 млн гривень. В структурі активів Фонду переважають короткострокові державні цінні папери, тому коливання цін на ОВДП не спричиняють суттєвих впливів на вартість активів Фонду.

### Депозити

Цього місяця тривало зростання курсу долара США до гривні, внаслідок чого дохід від банківських вкладів (переоцінка вкладів у доларах США та відсоткові доходи) склав 5,1 млн. гривень.

### Корпоративні облігації

Портфель корпоративних облігацій приніс у листопаді 3,1 млн. гривень доходу.

### Нерухомість

Послідовно реалізуючи стратегію Фонду на 2017-2022 роки з метою приведення складу активів Фонду до цільового, у листопаді були продані об'єкти нерухомості на відкритих аукціонах Prozorro.Sale та акції ПАТ «ФБ «Перспектива» на Фондовій біржі ПФТС на загальну суму 1,6 млн. гривень. Дохід від здавання в оренду нерухомості у листопаді становив 285 тис. гривень.

## Головні показники діяльності



Статті доходу	Листопад	Наростаючим підсумком
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці	2 629	(2 529)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	2 469	25 546
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП ОВДП	-	(862)
Корпоративні облігації	3 707	64 248
Реалізація заставного майна	3 113	40 162
Оренда нерухомості	-	7 390
Інші статті інвестиційного доходу	285	3 173
<b>Інші статті інвестиційного доходу</b>	<b>(1 508)</b>	<b>(2 389)</b>
<b>Інвестиційний дохід</b>	<b>10 695</b>	<b>134 738</b>



Вид активу	Валюта	Вартість активу	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	1	0,0%
Депозити в державних банках та банках, що контролюються державою	UAH	44 777	3,9%
	USD	386 175	34,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	20 302	1,8%
Депозити в комерційних банках	UAH	9 295	0,8%
<b>Всього грошові кошти</b>		<b>460 551</b>	<b>40,5%</b>
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	484 827	42,7%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	139 629	12,3%
<b>Всього облігації</b>		<b>624 456</b>	<b>55,0%</b>
<b>Всього акції</b>		<b>4 118</b>	<b>0,4%</b>
<b>Всього нерухомість</b>		<b>35 631</b>	<b>3,1%</b>
<b>Всього дебіторська заборгованість</b>		<b>1 044</b>	<b>0,1%</b>
<b>Всього інші активи</b>		<b>9 965</b>	<b>0,9%</b>
<b>Всього активи</b>		<b>1 135 766</b>	<b>100%</b>

\*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 одиниць пенсійних активів - розрахункова вартість одиниць пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку.