

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У березні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ склав 13,7 млн грн. На тлі поступового зниження ставок за банківськими вкладами основною частиною прибутку березня стали відсоткові доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Після періоду помірного зростання цін на початку року, ціни на ОВДП у березні стабілізувалися. Як наслідок, вплив переоцінки портфелю на доходи КНПФ НБУ був мінімальним. Загальний результат від операцій з ОВДП склав 8,7 млн грн, з яких відсоткові доходи становили 9,1 млн грн, а переоцінка портфелю ОВДП за ринковими цінами склала -410 тис. грн.

Депозити

Відсоткові доходи портфелю депозитів склали 5,4 млн грн, тоді як переоцінка депозитів за справедливою вартістю становила -1 млн грн. Таким чином, всього дохід від операцій з банківськими вкладами в березні склав 4,4 млн грн.

Корпоративні облігації

У звітному місяці портфель корпоративних облігацій заробив 666 тис. грн відсоткового доходу.

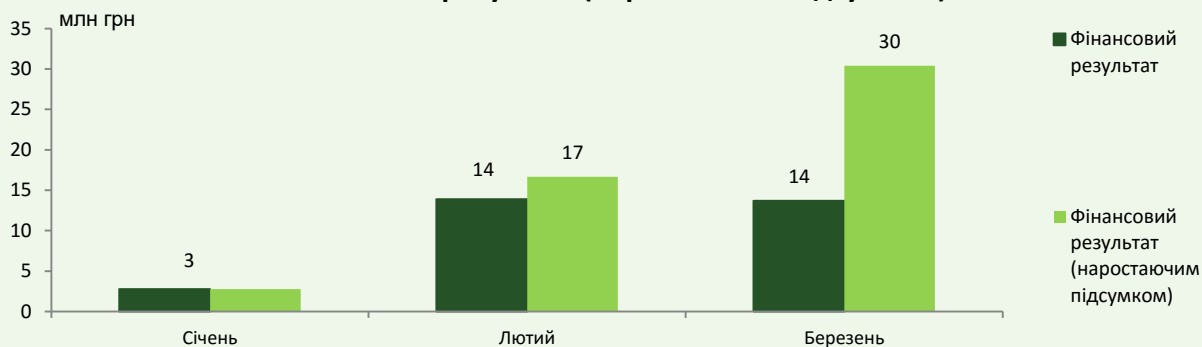
Нерухомість

Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у березні 73 тис. грн.

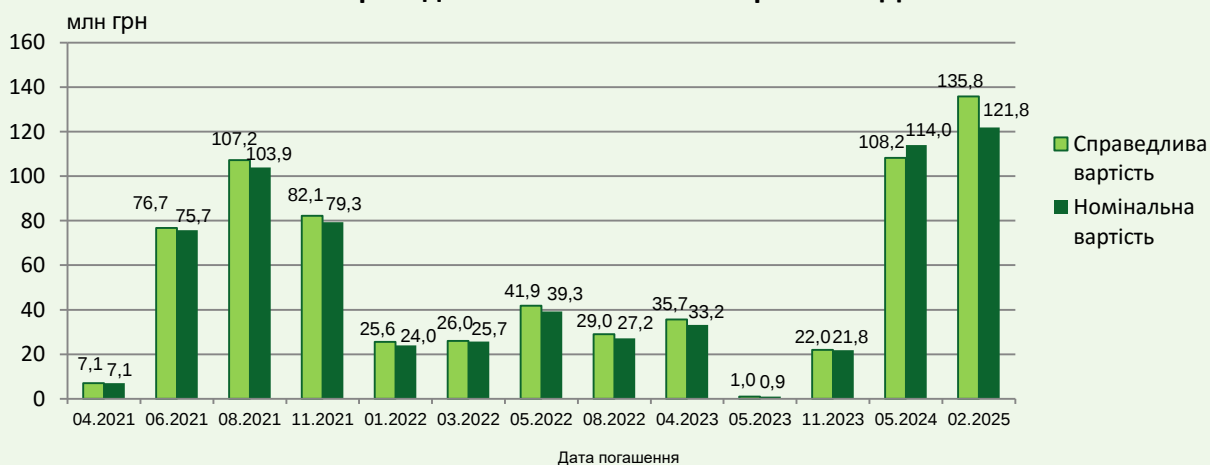
Стаття доходів/витрат	Березень	Наростаючим підсумком
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП	(1 045)	(2 282)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів	5 477	17 514
Депозити	4 431	15 232
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки	(410)	(12 434)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів	9 107	25 946
ОВДП	8 696	13 512
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів	666	1 933
Корпоративні облігації	666	1 933
Доходи від оренди нерухомості	107	319
Майнові податки	(34)	(103)
Нерухомість	73	217
Інші активи	-	-
Інвестиційний дохід	13 866	30 894
Послуги з обслуговування активів	-	-
Аудиторські послуги	(153)	(497)
Послуги оцінювача	-	1
Юридичні послуги	-	-
Адміністративні витрати	(153)	(497)
Інші доходи/витрати	-	-
Прибуток (збиток)	13 713	30 397

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

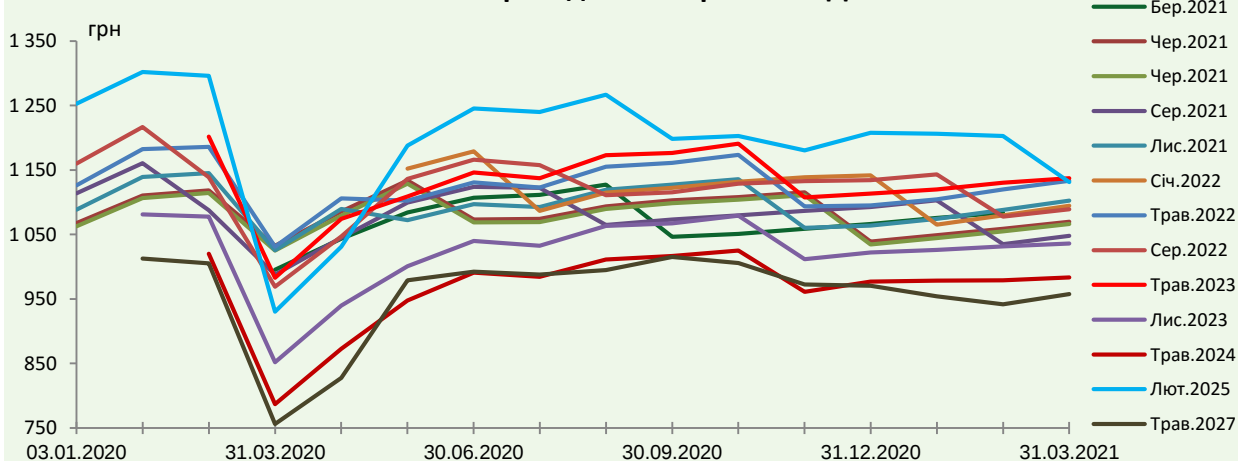
Фінансовий результат (наростаючим підсумком)



Справедлива та номінальна вартість ОВДП

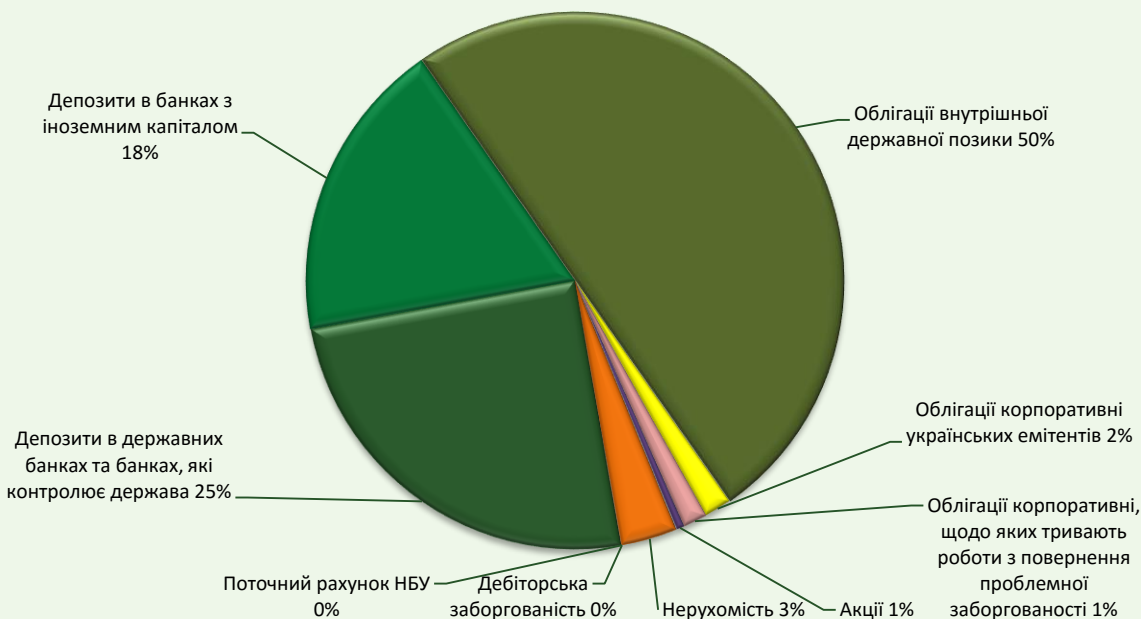


Зміна справедливої вартості ОВДП



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



Вид активу	Валюта	Номінальна вартість активів	Вартість активів	Питома вага у портфелі
Поточний рахунок НБУ	UAH	527	527	0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава	UAH	401 571	403 772	24,8%
Депозити в банках з іноземним капіталом	UAH	296 386	296 842	18,3%
Всього грошові кошти		698 485	701 141	43,1%
Облігації внутрішньої державної позики	UAH	777 904	811 772	49,9%
Облігації корпоративні українських емітентів	UAH	26 486	26 486	1,6%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості	UAH	23 509	23 509	1,4%
Всього облігації		827 900	861 768	53,0%
Всього акції		7 653	7 653	0,5%
Всього нерухомість		54 753	54 753	3,4%
Всього дебіторська заборгованість		7	7	0,0%
Всього активи		1 588 797	1 625 321	100%

*Примітки:

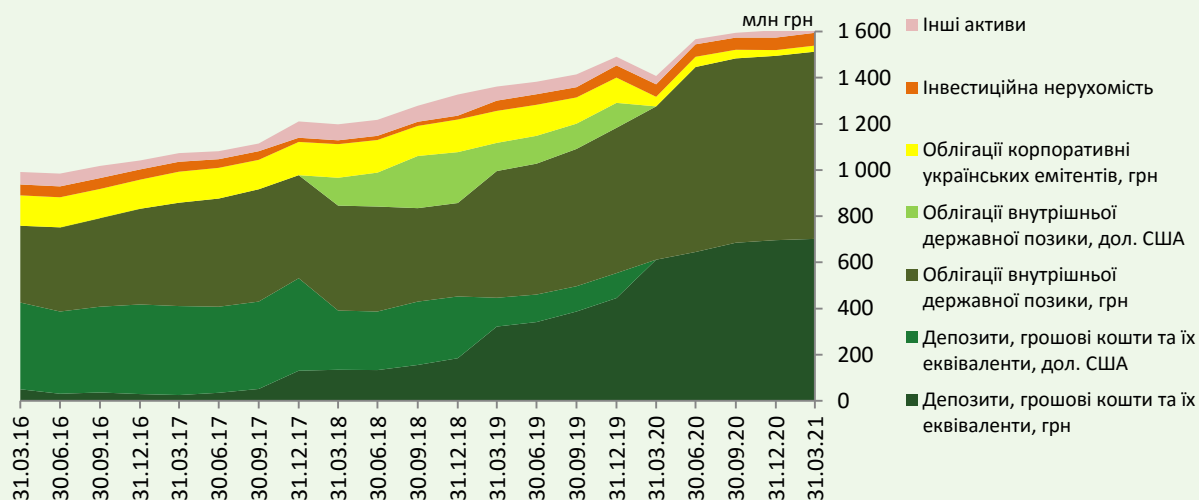
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** 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

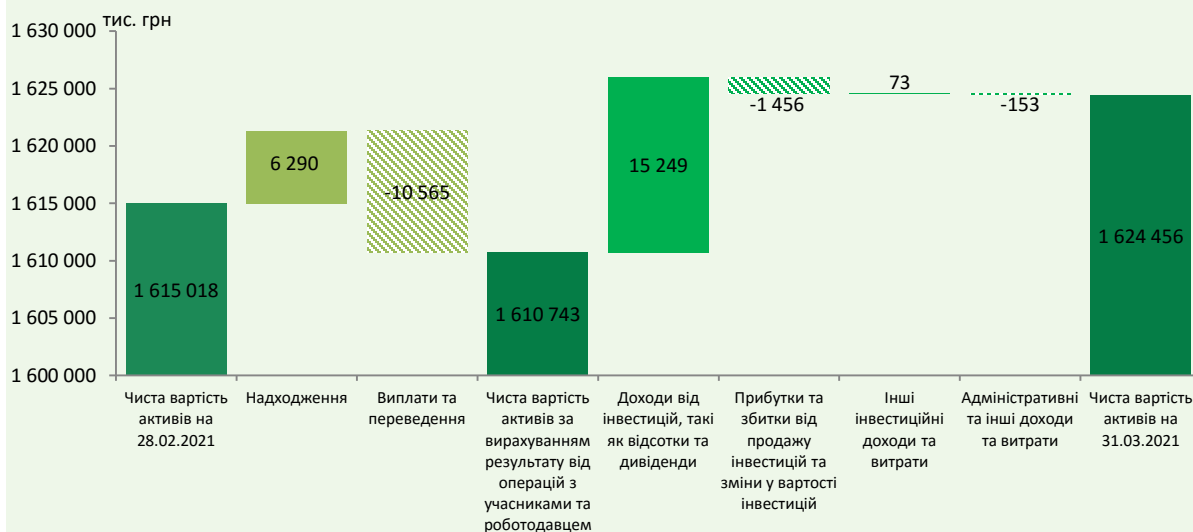
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.03.2021.

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 31.03.2021.