

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2018р р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "НІКА" 34414060
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках	010	5846176,59	3895166,26
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0,00	0,00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	020	0,00	0,00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	030	6738814,29	9441135,35
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	040	617950,68	1205006,40
Акції українських емітентів	050	3050,74	1142776,00
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0,00	0,00
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:	070	0,00	0,00
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»	071	0,00	0,00
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0,00	0,00
Іпотечні цінні папери	080	0,00	0,00
Об'єкти нерухомості	090	1239720,00	2968300,00
Банківські метали	100	0,00	0,00
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	110	24886,15	1058562,55
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0,00	0,00
Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)	130	14470598,45	19710946,56
Кошти на поточному рахунку	140	352235,91	10382144,75
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	14822834,36	30093091,31
Частина друга			
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):	160	0,00	0,00
неперсоніфіковані внески	161	0,00	0,00
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0,00	0,00
інше	163	0,00	0,00
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:	170	0,00	0,00
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0,00	0,00
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172	0,00	0,00
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду	180	74390,79	128817,22
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи	190	0,00	0,00
Загальна сума зобов'язань фонду	200	74390,79	128817,22
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	14748443,57	29964274,09

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній звітний період	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	14748443,57
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	14205711,24	8191002,97	9943334,98
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	020	0,00	0,00	0,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	40000,00	0,00	0,00
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	64389,94	5969817,62	5969817,62
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	14310101,18	14160820,59	15913152,60
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	0,00	131382,97	191973,66
пенсійні виплати на визначений строк	061	0,00	0,00	0,00
одноразові пенсійні виплати	062	0,00	131382,97	191973,66
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	0,00	0,00	45793,04
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0,00	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0,00	0,00	0,00
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку	100	0,00	0,00	0,00
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110	0,00	0,00	0,00
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0,00	0,00	0,00
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	0,00	0,00	0,00
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	0,00	131382,97	237766,70
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів	130	0,00	0,00	0,00
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	225197,86	-53233,82	-402356,86
дохід від продажу	141	-873,21	0,00	0,00
переоцінка	142	226071,07	-53233,82	-402356,86
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	151	0,00	0,00	0,00
переоцінка	152	0,00	0,00	0,00
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	161	0,00	0,00	0,00
переоцінка	162	0,00	0,00	0,00
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-25,18	0,00	0,00
дохід від продажу	171	-245,83	0,00	0,00
переоцінка	172	220,65	0,00	0,00
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-3210,24	757,70	1165,26
дохід від продажу	181	2077,25	0,00	0,00
переоцінка	182	-5287,49	757,70	1165,26
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	191	0,00	0,00	0,00
переоцінка	192	0,00	0,00	0,00
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200	0,00	0,00	0,00

дохід від продажу	201	0,00	0,00	0,00
переоцінка	202	0,00	0,00	0,00
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	211	0,00	0,00	0,00
переоцінка	212	0,00	0,00	0,00
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	221	0,00	0,00	0,00
переоцінка	222	0,00	0,00	0,00
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	0,00	0,00	-214346,00
дохід від продажу	231	0,00	0,00	0,00
переоцінка	232	0,00	0,00	-214346,00
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	0,00	0,00	0,00
дохід від продажу	241	0,00	0,00	0,00
курсова різниця	242	0,00	0,00	0,00
Списання кредиторської заборгованості	250	0,00	0,00	0,00
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)	260	0,00	0,00	0,00
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-3685,35	0,00	0,00
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)	280	218277,09	-52476,12	-615537,60
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	346969,54	81224,41	437590,70
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків	291	0,00	0,00	0,00
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	250695,04	155518,62	369725,31
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	231084,17	120512,22	334718,91
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0,00	0,00	0,00
облігацій місцевих позик	303	0,00	0,00	0,00
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	19610,87	35006,40	35006,40
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0,00	0,00	0,00
облігацій іноземних емітентів	306	0,00	0,00	0,00
іпотечних цінних паперів	307	0,00	0,00	0,00
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	351,21	163,63	163,63
акцій українських емітентів	311	351,21	163,63	163,63
акцій іноземних емітентів	312	0,00	0,00	0,00
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0,00	0,00	0,00
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0,00	0,00	0,00
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0,53	0,00	0,00
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0,00	0,00	0,00
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	598016,32	236906,66	807479,64
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	6309,79	-170890,04	410273,04
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	276662,69	253470,07	838336,32
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	275467,69	253470,07	837141,32
рекламних послуг	382	0,00	0,00	0,00
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	1195,00	0,00	1195,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	38080,65	25347,01	83833,62
Оплата послуг зберігача	400	34812,19	25349,53	83842,08
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	12800,00	0,00	10000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	20094,08	3920,00	8320,00
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	20094,08	3920,00	8320,00
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0,00	0,00	0,00
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0,00	0,00	0,00

Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення	430	1811,20	374,34	37438,44
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	384260,81	308460,95	1061770,46
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	438342,39	-294920,45	-459555,38
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	2	x	x	29964274,09
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	15215830,52

3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів

(грн)

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			Чиста вартість одиниці пенсійних активів		
на початок звітного року (Ап, грн)	на кінець звітного року (Ак, грн)	зміни протягом звітного року* (За, %)	на початок звітного року (Вп, грн)	на кінець звітного року (Вк, грн)	зміни протягом звітного року** (Зв, %)
1	2	3	4	5	6
14748443,57	29964274,09	103,17	0,748235	0,726686	-2,88

*Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);

отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);

частка від ділення множиться на 100%.

**Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

частка від ділення множиться на 100%.

{Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 1218 від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2979 від 22.08.2013, № 459 від 29.03.2018}