

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування	Відкритий недержавний пенсійний фонд "НІКА"		
3. Місцезнаходження	01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, сьомий поверх		
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	34414060		
Код території за КОАТУУ	8038200000		
Дата державної реєстрації	18.05.2006		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12101833, №6254 від 26 вересня 2006		
Банківські реквізити	р/р, ЄДРПОУ 34414060, код банку		
Електронна адреса	http://www.opika.com.ua/for_persons/pf_pers/pf_pers_vnpr		
Поштова адреса	01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, сьомий поверх		
4. Контактні реквізити	Телефон	(044) 459-75-17	Факс (044) 459-75-17

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Б.І.К.»	24592703	01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	09807750	Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"	Серія АЕ №286558 від 08.10.2013 р.	№160713-ПФ-032927 від 16.07.2013 р.	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12	Голінка В.М.
Особа, яка здійснює управління активами	34094201	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Опіка"	№ 403 від 12.04.2016	№1/2016 від 13.04.2016р.	36020, м. Полтава, вул. 1100 річка Полтави, буд. 14А/22, оф. 401, (0532) 60-08-12	Мельченко Р.О.
Адміністратор	34094201	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Опіка"	30.10.2012 АВ № 614843	№1/2016 від 30.03.2016р.	36020, м. Полтава, вул. 1100 річка Полтави, буд. 14А/22, оф. 401, (0532) 60-08-12	Мельченко Р.О.
Аудитор	19348835	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Укрвостокгаудит"	Свідоцтво №0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р.	19.12.2016р. № 01/151216	04050, м. Київ, вул. Мельникова, будинок 12, тел. (063) 333-38-83	Сочинська Г.В.

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма).

{ Пункт 4 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 (з1597-13) від 22.08.2013 }

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду

"20" березня 2017 року



Мельченко Роман Олександрович

(підпис)

{ Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1218 (з1112-08) від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712 (з0770-13) від 05.03.2013, N 2979 (з1597-13) від 22.08.2013 }

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності
недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2016р.

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

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина I			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	2500	0
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	011	0	0
ощадні (депозитні) сертифікати банків	012	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	021	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	12537,85	11800,74
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	031	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	041	0	0
Акції українських емітентів	050	6678,16	1984,99
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
у тому числі, придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	081		
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	0	0
Дебіторська заборгованість	110	2785,95	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
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	24501,96	13785,73
Кошти на поточному рахунку	140	1507,06	78203,99
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	26009,02	91989,72
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду	180	243,47	88,18
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	243,47	88,18
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	25765,55	91901,54

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	25765,55
Частина I				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	0	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб	030	40000	0	40000
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	040	0	64389,94	64389,94
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	40000	64389,94	104389,94
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	0	0	0
пенсійні виплати на визначений строк	061	0	0	0
одноразові пенсійні виплати	062	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів	110	0	0	0
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	0	0	0
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	3250,47	1227,33	4477,80
дохід від продажу	141	-873,21	0	-873,21
переоцінка	142	4123,68	1227,33	5351,01
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-25,18	0	-25,18
дохід від продажу	171	-245,83	0	-245,83
переоцінка	172	220,65	0	220,65
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-3791,72	-484,27	-4275,99
дохід від продажу	181	3091,21	-1013,96	2077,25
переоцінка	182	-6882,93	529,69	-6353,24
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-3685,35	0	-3685,35

Всього (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	-4251,78	743,06	-3508,72
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	5327,02	1739,54	7066,56
з них: дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	5533,69	1487,51	7021,20
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	3873,5	1487,51	5361,01
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	1660,19	0	1660,19
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	351,21	0	351,21
акцій українських емітентів	311	351,21	0	351,21
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0,53	0	0,53
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	11212,45	3227,05	14439,50
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383+р.384)	380	5562,3	495,8	6058,10
з них: послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	5562,3	495,5	6058,10
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382	0	0	0
рекламні послуги	383	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	0	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	3563,54	343,4	3906,94
Оплата послуг зберігача	400	450,20	184,86	635,06
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	8800	0	8800
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422), з них:	420	2194,08	1200	3394,08
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	2194,08	1200	3394,08
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Оплата нотаріальних послуг	430	145	0	145
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440	0	0	0
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	0	0	0
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470	480	0	480
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	0	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.380+р.390+р.400+р.410+р.420+р.430+ р.440+ р.450+р.460+р.470+р.480)	490	21195,12	2224,06	23419,18
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280+р.360+р.370-р.490)	500	-14234,45	1746,05	-12488,40
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.500)	2	x	x	91901,54
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	66135,99

**3. Довідка про зміни чистої вартості активів
та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів**

Одиниця виміру, грн.

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)		
на початок звітного року (Ап,грн)	на кінець звітного року (Ак,грн)	Зміни протягом звітного року*(Зв,%)	на початок звітного року (Вп,грн)	на кінець звітного року (Вк,грн)	Зміни протягом звітного року*(Зв,%)
1	2	3	4	5	6
25765,55	91901,54	256,68	0,685331	0,705058	2,88

* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

Уповноважена посадова особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду "20" березня 2017 року


(підпис)



Уповноважена посадова особа Адміністратора недержавного пенсійного фонду "20" березня 2017 року


(підпис)



Уповноважена посадова особа зберігача недержавного пенсійного фонду "20" березня 2017 року


(підпис)



В.М.Голіняк
М.П.

{ Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1218 (з1112-08) від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 (з2172-12) від 27.11.2012, в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2979 (з1597-13) від 22.08.2013 }