

Затверджено Протокол № 1-11/03/19  
засідання Ради Фонду Відкритого  
недержавного пенсійного фонду «НІКА»  
від 11 березня 2019 року

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ**  
**«НІКА»**  
**(нова редакція)**

Інвестиційну декларацію Відкритого недержавного пенсійного фонду "НІКА"» (надалі - Фонд) розроблено відповідно до Статуту Фонду та законодавства України. Інвестиційна декларація Фонду відображає основні напрями інвестиційної політики Фонду.

#### **Розділ 1. Загальні відомості про Фонд:**

- 1.1. Повне найменування фонду: Відкритий недержавний пенсійний фонд "НІКА".
- 1.2. Місцезнаходження ради фонду: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39-41, сьомий поверх.
- 1.3. Реєстраційний номер фонду у Державному реєстрі фінансових установ: 12101833.
- 1.4. Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фонду як фінансової установи: Серія ПФ № 80.
- 1.5. Код за ЄДРПОУ: 34414060.

#### **Розділ 2. Мета інвестування пенсійних активів.**

- 2.1. Метою інвестування пенсійних коштів Фонду є забезпечення приросту пенсійних активів для забезпечення прав учасників Фонду щодо отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

#### **Розділ 3. Основні напрями інвестування пенсійних активів.**

- 3.1. В основні напрями інвестування пенсійних активів Фонду покладена стратегія надійного збереження і стабільного примноження пенсійних активів, які інвестуються з метою отримання доходу на користь учасників Фонду, що передбачає використання жорсткої системи контролю за ризиками для отримання стабільного доходу при мінімальному рівні ризиків.
- 3.2. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
  - 3.2.1. інвестування відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;
  - 3.2.2. виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
  - 3.2.3. оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
  - 3.2.4. оплати послуг професійного адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
  - 3.2.5. виплата винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
  - 3.2.6. оплати послуг зберігача;
  - 3.2.7. оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
  - 3.2.8. оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» або нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;
  - 3.2.9. оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та які визначені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 3.3. Використання пенсійних активів для цілей, не передбачених п.3.2 цієї Інвестиційної декларації та чинним законодавством України, забороняється.
- 3.4. Пенсійні активи не можуть включатися до ліквідаційної маси зберігача Фонду в разі визнання його банкрутом.
- 3.5. Фонд за бажанням учасників Фонду може укладати договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду за рахунок частини їх пенсійних внесків. Розмір страхового внеску за таким видом страхування не може перевищувати одного відсотка розміру пенсійного внеску, сплачуваного учасником Фонду або за учасника Фонду, який виявив бажання брати участь у такому виді страхування. Страхування ризику настання інвалідності або