

**ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду**

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування	Відкритий недержавний пенсійний фонд "НІКА"				
Код згідно з ЄДРПОУ	34414060				
Місцезнаходження	03056, м. Київ, вулиця Борщагівська, буд. 145, ЛІТ. А				
Міжміський телефонний код	(044)	Телефон	459-75-17	Факс	459-75-17
Електронна пошта (за наявності)	opika@opika.com.ua	Веб-сторінка	http://www.opika.com.ua/for_persons/pf_pers/pf_pers_vnrf		
Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи	26 вересня 2006 р. №6254				
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12101833				
Вид діяльності за КВЕД	Код КВЕД 65.30 Недержавне пенсійне забезпечення				

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
18.05.2006		1 070 102 0000 019898

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є юридична особа)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "Б.І.К."	24592703

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

Юридична особа відповідно до переліку*	Код згідно з ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата і номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон
з	09807750	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 тел. 0 800 505 800
адм	34094201	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПКА»»	30.10.2012 АВ № 614843	№ 01/08/2017 від 01.08.2017	36020, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 19, (0532) 60-08-12
к	34094201	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПКА»»	№403 від 12.04.16	№1/2016 від 13.04.2016р.	36020, м. Полтава, вул. Соборності, 19, (0532) 60-08-12
а	35796588	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Лисенко"	№4169 видане Аудиторською палатою України 26.06.2008 р	02.02.2019р. № 1/2019/НПФ-1	36007, м. Полтава, вул. Кучеренка, будинок 4, кв. 49, тел. (050) 558-28-71

*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

Адм - адміністратор;

з - зберігач;

к - особа, що здійснює управління активами;

а - аудиторська фірма або аудитор.

{Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 1218 від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 712 від 05.03.2013, № 2979 від 22.08.2013; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2019 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	3895166,26	2368620
у тому числі ошадні (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	9441135,35	713019,65
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	040	1205006,40	1493384
Акції українських емітентів	050	1142776	2940189,22
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	2968300	2968300
Банківські метали	100	0,00	0,00
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	110	1058562,55	17557211,44
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	19710946,56	28040724,31
Кошти на поточному рахунку	140	10382144,75	86125,71
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	30093091,31	28126850,02
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	128817,22	137793,02
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	128817,22	137793,02
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	29964274,09	27989057

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	29964274,09
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	010	24149046,22	468367,25	1242841,79
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	6034207,56	0,00	0,00
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	050	30223253,78	468367,25	1242841,79
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):	060	191973,66	140808,75	873924,39
пенсійні виплати на визначений строк	061	0,00	17091,10	17091,10
одноразові пенсійні виплати	062	191973,66	123717,65	856833,29
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	070	45793,04	0,00	13882,57
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	237766,70	140808,75	887806,96
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 (втрата) 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	-177159,00	0,00	-407426,00
дохід від продажу	141	-873,21	0,00	0,00
переоцінка	142	-176285,79	0,00	-407426,00
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	-2044,98	27593,24	22774,08
дохід від продажу	181	2077,25	0,00	2805
переоцінка	182	-4122,23	27593,24	19969,08
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	-214346	0,00	0,00
дохід від продажу	231	0,00	0,00	0,00
переоцінка	232	-214346	0,00	0,00
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	-397260,51	27593,24	-384651,92
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	784560,24	48205,48	242192,06
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	620420,35	69844,27	403877,98
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	565803,08	26460,27	231777,48
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	54617,27	43384,00	172100,50
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	514,84	118,89	60716,68
акцій українських емітентів	311	514,84	118,89	60716,68
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	1405495,96	118168,64	706786,72
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	416582,83	-38628,69	-1520600,84
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	1114999,01	176983,23	838829,48
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1112609,01	176983,23	838229,48
рекламних послуг	382	0,00	0,00	0,00
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	2390	0,00	600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	121914,27	35396,67	143605,48
Оплата послуг зберігача	400	118654,27	25839,52	111649,80
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	22800,00	0,00	30000,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:	420	28414,08	0,00	6000,00
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	28414,08	0,00	6000,00
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	39249,64	850,54	1701,12
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	1446031,27	239069,96	1131785,88
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	-21212,99	-131936,77	-2330251,92
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)	2	x	x	27989057,00
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	x	x	-1975217,09

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
29964274,09	27989057,00	-6,59	0,726686	0,670187	-7,77

*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)