

**ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«НІКА»**

Щоквартальний звіт станом на 31.03.2021р.

Загальні відомості		
1	Повне найменування Фонду	ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «НІКА»
2	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	34414060
3	Місцезнаходження Фонду	36023, м. Полтава, вулиця Колективна, буд. 10
Інформація про здійснення зв'язку з Фондом		
1	Телефон/факс	(0532) 60-08-12
2	Електронна пошта	opika@opika.com.ua
3	ВЕБ-сторінка	http://npfnika.com.ua
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль з а фінансовою установою)		
1	Відомості про засновників недержавного пенсійного фондуповне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Код за ЄДРПОУ, адреса.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АВТОЗАХИСНИК» ЄДРПОУ: 24592703 Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 56, офіс 13
Відомості про дозволи		
1	Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи	Серія та номер свідоцтва ПФ № 80, дата видачі свідоцтва 28.09.2006р., реєстраційний номер 12101833.
Відомості про обслуговуючі компанії		
1	Адміністратор	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Опіка», код за ЄДРПОУ 34094201, Ліцензія з провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серії АВ №614843 від 30.10.2012, безстрокова. Місцезнаходження: 36023, м.Полтава, вул.Колективна,10. Тел/факс: (0532)60-08-12. Електронна пошта: opika@opika.com.ua
2	Зберігач	Акціонерне товариство «Укрсиббанк», код за ЄДРПОУ 09807750, Ліцензія на провадження діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів, серії АЕ №286558 від 08.10.2013 року, безстрокова. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12. Тел. 0800 505 800, Електронна пошта: info@ukrsibbank.com
3	Компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Опіка-Капітал”код за ЄДРПОУ 33804530; вул. Борщагівська, буд. 145, м. Київ, Україна, 03056; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) видана згідно рішення НКЦПФР №385 від 30.05.2017р., строк дії - безстрокова; п/р UA95328168000000026505434291 в ПАТ „МТБ БАНК”, МФО 328168; тел./факс: (044) 257-05-32; e-mail: opeka_capital@ukr.net; www: opikacapital.com.ua

Показники діяльності фонду

Кількість учасників, осіб	3310	Обсяг переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду за 1 квартал 2021, грн.	3916,79
Кількість вкладників-фізичних осіб	3140	Обсяг переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду за 1 квартал 2021, грн.	0
Кількість вкладників-юридичних осіб	2	Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів фонду за 1 квартал 2021, грн	-117 316,92
Сума пенсійних внесків за 1 квартал 2021, грн.	180 218,0	Коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд	-0,91
Сума пенсійних виплат за 1 квартал 2021, грн	224 149,56	Сукупна винагорода суб'єктів які надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратор, зберігач, компанія з управління активами, аудитор та ін.), грн. за 1 квартал 2021р.	150 920,54
Чиста вартість активів фонду, грн	Станом на 31.03.2021		Зміни за квартал, грн
	12 407 846,8		-165 165,27
Чиста вартість одиниці пенсійних активів фонду, грн	Станом на 31.03.2021		Зміни за квартал, грн
	0,2913828277		-0,0027331536

Відомості про об'єкти інвестування активів

Назва	% в загальній вартості активів	Назва	% в загальній вартості активів
Акції українських емітентів	24,41	Облігації українських емітентів	23,06
ПАТ «Донбасенерго»	0,02	ПрАТ «СК «Саламандра»	11,73

ПАТ «Укрнафта»	0,02	ТОВ «МХ Консалтинг»	11,33
ПрАТ «Вінницький ОЖК»	9,1	Депозити та грошові кошти	23,49
АТ «Банк Альянс»	11,47	АТ «Укрсиббанк»	23,49
АТ «Райфайзен Банк Аваль»	3,8	Облігації внутрішніх державних позик	0,00
Активи в нерухомості	23,47		
Інші активи	5,57		