

| | |
|---|--|
| Дата, станом на яку подаються Дані | 10/18/2023 |
| Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ | 34094201 |
| Дані Адміністратора: повне найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та |
| Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ | 34414060 |
| Дані пенсійного фонду: повне найменування | Відкритий недержавний пенсійний фонд Ніка |
| Дані пенсійного фонду: вид ¹ | 10 |
| Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн | 10736193.80 |
| Вартість інвестицій в цінні папери, грн | 4295313.54 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках, грн | 4596809.47 |
| Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн | 1411001.00 |
| Вартість інвестицій в банківські метали, грн | 0.00 |
| Вартість інших інвестицій, грн | 0.00 |
| Вартість дебіторської заборгованості, грн | 433069.79 |
| Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн | 30898.77 |
| Сума неперсоніфікованих внесків, грн | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн | 0.00 |
| Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн | 0.00 |
| Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн | 23808.99 |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн | 2645.43 |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн | 4444.35 |
| Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн | 0.00 |
| Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн | 0.00 |
| Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн | 0.00 |
| Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн | 0.00 |
| Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн | 0.00 |
| Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн | 10705295.03 |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 27431800.41 |
| Чиста вартість одиниць пенсійних активів, грн | 0.38216012340 |

Перелік інвестицій у цінні папери

| Вид цінного папера | Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) | Найменування емітента | Код країни | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності) | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента (за наявності) | Кількість цінних паперів, штук | Номінальна вартість одного цінного папера, грн | Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн | Загальна вартість цінних паперів, грн | Частка у загальній балансовій вартості активів недержавних пенсійних фондів, % розрахунку | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), % | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------|------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---|
| Акція проста | 14305909 | | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | | | 1046594.00 | 0.10 | 104659.40 | 272114.44 | 2.53 | | 0.00 | |
| Акція проста | 14360506 | | АТ "Банк Альяс" | 804 | UA4000100226 | | | 72500.00 | 28.58 | 2072050.00 | 1519600.00 | 14.16 | | 0.45 | |
| Акція проста | 23343582 | | ПАТ "Добасенерго" | 804 | UA4000080675 | | | 90.00 | 10.00 | 900.00 | 3599.10 | 0.03 | | 0.00 | |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 34807768 | | ТОВ "МХ Консалтинг" | 804 | UA5000001579 | | | 1400.00 | 1000.00 | 1400000.00 | 1400000.00 | 13.05 | | | |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 39908548 | | ТОВ "ФАСТФІНАНС" | 804 | UA5000008459 | | | 550.00 | 1000.00 | 550000.00 | 550000.00 | 5.12 | | | |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 41125531 | | ТОВ "КРЕДИТСЕРВІС" | 804 | UA5000008343 | | | 550.00 | 1000.00 | 550000.00 | 550000.00 | 5.12 | | | |

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Дата придбання об'єкта нерухомості | Вартість придбання | Загальна вартість, грн | Частка у загальній балансовій вартості активів недержавних пенсійних фондів, % |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| 75/100 частин гаражний бокс | м.Київ, вул. Саксаганського, 38-Б, №21 | 43461.00 | 1554300.00 | 690150.00 | 6.43 |
| 17/100 частин нежилого приміщення | м.Київ, вул. Житомирська, 24-Б | 43231.00 | 1414000.00 | 720851.00 | 6.72 |

Перелік інвестицій у банківські метали

| Найменування банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Дохід за депозитним рахунком, грн | Загальна вартість, грн | Частка у загальній балансовій вартості активів, % |
|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Дебіторська заборгованість

| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості | Розмір забезпечення (у разі наявності) | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Вартість, грн | Частка у загальній балансовій вартості активів, % |
|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---------------|---|
| 338045530 | ПЗНВІФ "Страховий резерв "ТОВ КУА "ОПКА-КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору | договір №1124 від 10.05.20218 | | 1/1/2020 | 12/31/2023 | 8646.48 | 0.08 |
| 338045530 | ПЗНВІФ "Страховий резерв "ТОВ КУА "ОПКА-КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору | договір №1125 від 10.05.20218 | | 1/1/2020 | 12/31/2023 | 8646.48 | 0.08 |
| 338045530 | ПЗНВІФ "Страховий резерв "ТОВ КУА "ОПКА-КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору | договір №1123 від 10.05.20218 | | 1/1/2020 | 12/31/2023 | 4324.50 | 0.04 |
| 338045530 | ПЗНВІФ "Страховий резерв "ТОВ КУА "ОПКА-КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору | договір №1122 від 10.05.20218 | | 1/1/2020 | 12/31/2023 | 4324.50 | 0.04 |
| 37686922 | ТОВ "МАРКС.КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору | Дог. №1/30.06.2020 від 30.06.2020 | | 6/30/2020 | 12/31/2023 | 108790.00 | 1.01 |
| 37686922 | ТОВ "МАРКС.КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору | Дог. №2/30.06.2020 від 30.06.2020 | | 6/30/2020 | 12/31/2023 | 144251.23 | 1.34 |
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | цінні папери | примусове відчуження у власність держави | | 11/6/2022 | | 2500.00 | 0.02 |
| 39908548.00 | ТОВ "Фастфінанс" | нараховані, але не сплачені відсотки | проспект емісії | | 8/16/2023 | 12/31/2023 | 109698.60 | 1.02 |
| 34807768.00 | ТОВ "МХ Консалтинг" | нараховані, але не сплачені відсотки | проспект емісії | | 9/30/2023 | 12/31/2023 | 41888.00 | 0.40 |