

Дата, станом на яку подаються Дані	11/7/2023
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	10711932.87
Вартість інвестицій в цінні папери, грн	4295313.54
Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках, грн	4614436.54
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	391181.79
Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	65071.77
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	50140.93
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	5571.20
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	9359.64
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	10646861.10
Кількість одиниць пенсійних активів	27412494.70
Чиста вартість одиниць пенсійних активів, грн	0.38839446080

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	2.54		0.00	
Акція проста	14360506		АТ "Банк Альяс"	804	UA4000100226			72500.00	28.58	2072050.00	1519600.00	14.17		0.45	
Акція проста	23343582		ПАТ "Доббасенерго"	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	5.13			
Облігація підприємства стовідсоткова	41125531		ТОВ "КРЕДИТСЕРВІС"	804	UA5000008343			550.00	1000.00	550000.00	550000.00	5.13			

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	1.02
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	1.35
00135390	ПАТ "Укрнафта"	цінні папери	примусове відчуження у власність держави		11/6/2022		2500.00	0.02
39908548	ТОВ "Фастфінанс"	нараховані, але не сплачені відсотки	проспект емісії		8/16/2023	12/31/2023	109698.60	1.02