

|   |  |
|---|--|
| Дата, станом на яку подаються Дані  | <b>4/8/2024</b>  |
| 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 <sup>1</sup>   | 10   |
| Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн  | <b>10697268.13</b>   |
| Вартість інвестицій в цінні папери, грн   | 2715764.73   |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках, грн   | 6126442.61   |
| Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн   | 1422453.00   |
| Вартість інвестицій в банківські метали, грн  | 0.00   |
| Вартість інших інвестицій, грн  | 0.00   |
| Вартість дебіторської заборгованості, грн   | 432607.79  |
| <b>Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн</b>   | <b>66,276.56</b>   |
| 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  | 51069.26   |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн   | 5674.37  |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн  | 9532.93  |
| 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  | 10630991.57  |
| Кількість одиниць пенсійних активів   | 27365912.89  |
| Чиста вартість одиниць пенсійних активів, грн   | <b>0.38847567820</b>   |

## 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   |  | AT "Райффайзен Банк Аваль" | 804        | UA4000069603                                      |  |  | 1046594.00                     | 0.10   | 104659.40  | 215179.73                             | 2.01  |   | 0.00   |   |
| Акція проста                         | 23343582   |  | ПАТ "Донбасенерго"         | 804        | UA4000080675                                      |  |  | 90.00                          | 10.00  | 900.00   | 585.00                                | 0.01  |   | 0.00   |   |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 34807768   |  | ТОВ "МХ Консалтинг"        | 804        | UA5000001579                                      |  |  | 1400.00                        | 1000.00  | 1400000.00                                       | 1400000.00                            | 13.08   |   |  |   |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 39908548   |  | ТОВ "ФАСТФІНАНС"           | 804        | UA5000008459                                      |  |  | 550.00                         | 1000.00  | 550000.00  | 550000.00                             | 5.14  |   |  |   |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 41125531   |  | ТОВ "КРЕДИТСЕРВІС"         | 804        | UA5000008343                                      |  |  | 550.00                         | 1000.00  | 550000.00  | 550000.00                             | 5.14  |   |  |   |

**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         | 706775.00              | 6.61   |
| 17/100 частин нежиле приміщення       | м.Київ, вул. Житомирська, 24-Б         | 43231.00                           | 1414000.00         | 715678.00              | 6.69   |



**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 СДРПОУ 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, % |
|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---------------|---|
| 33804530               | ПЗНВІФ "Страховий резерв "ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору     | договір №1124 від 10.05.20218            |  | 1/1/2020                                    | 9/30/2024  | 8646.48       | 0.08  |
| 33804530               | ПЗНВІФ "Страховий резерв "ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору     | договір №1125 від 10.05.20218            |  | 1/1/2020                                    | 9/30/2024  | 8646.48       | 0.08  |
| 33804530               | ПЗНВІФ "Страховий резерв "ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору     | договір №1123 від 10.05.20218            |  | 1/1/2020                                    | 9/30/2024  | 4324.50       | 0.04  |
| 33804530               | ПЗНВІФ "Страховий резерв "ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ" | інше відповідно до умов договору     | договір №1122 від 10.05.20218            |  | 1/1/2020                                    | 9/30/2024  | 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                                   | 9/30/2024  | 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                                   | 9/30/2024  | 144251.23     | 1.35  |
| 00135390               | ПАТ "Укрнафта"                                    | цінні папери                         | примусове відчуження у власність держави |  | 11/6/2022                                   |  | 2500.00       | 0.02  |
| 34807768.00            | ТОВ МХ Консалтинг                                 | нараховані, але не сплачені відсотки | проспект емісії                          |  | 3/31/2024                                   | 4/30/2024  | 41426.00      | 0.39  |
| 39908548               | ТОВ "Фастфінанс"                                  | нараховані, але не сплачені відсотки | проспект емісії                          |  | 8/16/2023                                   | 12/31/2023   | 109698.60     | 1.03  |