

| | | |
|---|---|---|
| Дата, станом на яку подаються Дані | 7/4/2024 | |
| Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ | 34094201 | |
| Дані Адміністратора: повне найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування недержавних пенсійних фондів "ОПІКА" | |
| 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 | 10,840,760.73 | |
| Вартість інвестицій в цінні папери, грн | 2,833,356.26 | 0 |
| Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках, грн | 6,154,843.68 | 0 |
| Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн | 1,422,453.00 | 0 |
| Вартість інвестицій в банківські метали, грн | 0.00 | |
| Вартість інших інвестицій, грн | 0.00 | 0 |
| Вартість дебіторської заборгованості, грн | 430,107.79 | 0 |
| Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн | 58,273.74 | |
| 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 | 44,902.71 | |
| Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн | 4,989.18 | |
| Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн | 8,381.85 | |
| 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 | 10,782,486.99 | |
| Кількість одиниць пенсійних активів | 27,319,299.05 | |
| Чиста вартість одиниць пенсійних активів, грн | 0.3946838815 | |

0
100.000

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, % | 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 "Райфайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | | | 1046594.00 | 0.10 | 104659.40 | 303512.26 | 2.800 | | 0.00 | |
| Акція проста | 23343582 | | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | | | 90.00 | 10.00 | 900.00 | 540.00 | 0.005 | | 0.00 | |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 34807768 | | ТОВ "МХ Консалтинг" | 804 | UA5000001579 | | | 1400.00 | 1000.00 | 1400000.00 | 1400000.00 | 12.914 | | | |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 39908548 | | ТОВ "ФАСТФІНАНС" | 804 | UA5000008459 | | | 550.00 | 1000.00 | 550000.00 | 551688.50 | 5.089 | | | |
| Облігація підприємства стовідсоткова | 41125531 | | ТОВ "КРЕДИТСЕРВІС" | 804 | UA5000008343 | | | 550.00 | 1000.00 | 550000.00 | 577615.50 | 5.328 | | | |

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 | 6.520 |
| 17/100 частин нежиле приміщення | м.Київ, вул. Житомирська, 24-Б | 43231.00 | 1414000.00 | 715678.00 | 6.602 |

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 | 0.080 |
| 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 | 0.080 |
| 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 | 0.040 |
| 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 | 0.040 |
| 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 | 1.004 |
| 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 | 1.331 |
| 39908548 | ТОВ "Фастфінанс" | нараховані, але не сплачені відсотки | проспект емісії | | 8/16/2023 | 12/31/2024 | 109698.60 | 1.012 |
| 34807768 | ТОВ МХ Консалтинг | нараховані, але не сплачені відсотки | проспект емісії | | 6/28/2024 | 7/12/2024 | 41426.00 | 0.382 |