

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРИНКОМ"

Станом на: 31.12.2014 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00017733	АСК "Укррічфлот"	UA4000094445	157	0.35	54.95	3 917.64	1.24		0.0001	
	00039019	ПАТ "Укрсоббанк"	UA1002231009	43 000	0.10	4 300.00	5 817.90	1.85	ПФТС	0.0002	
	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	UA1900061003	1 400	0.25	350.00	7 000.00	2.22		0.0023	
	00130760	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго"	UA4000085021	1 071	0.25	267.75	1 259.50	0.40		0.0019	
	00130926	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	2 500	0.25	625.00	2 760.25	0.88		0	
	00131268	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Донецькобленерго"	UA4000085484	185	1.25	231.25	1 166.43	0.37		0.0003	
	00131512	Публічне акціонерне товариство "Волинсьобленерго"	UA4000078950	9 145	0.05	457.25	13 153.25	4.18		0.0019	
	00131529	Публічне акціонерне товариство "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	3 900	0.25	975.00	3 900.00	1.24		0.0031	
	00131564	Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	5 505	0.25	1 376.25	8 411.64	2.67		0.0027	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	8 209.45	2.61	УБ	0.0001	
	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA4000135578	212	0.25	53.00	3 180.00	1.01		0.0152	
	00152388	НІПК-Галичина ВАТ	UA4000123970	6 181	0.01	61.81	7 417.20	2.36		0.0007	

00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	5 998	0.25	1 499.50	689.77	0.22		0.0029	
00165712	Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	30 714	0.01	307.14	4 914.24	1.56		0.0092	
00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	7 850	0.25	1 962.50	481.99	0.15		0.0003	
00191035	Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	2 500	0.25	625.00	842.75	0.27	ПФТС	0.0007	
00191075	Публічне акціонерне товариство "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	3 600	1.76	6 336.00	6 147.00	1.95	УБ	0.0018	
00191112	Публічне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UA4000078174	21 000	0.25	5 250.00	18 996.60	6.03		0.0084	
00191129	ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"	UA4000092225	9 300	0.25	2 325.00	1 302.93	0.41		0.0001	
00191164	Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UA4000078612	7 523	0.25	1 880.75	236.97	0.08		0.0021	
00191193	Публічне акціонерне товариство "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	110	15.25	1 677.50	2 259.99	0.72	УБ	0.001	
00191224	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжкокс"	UA4000084917	2 825	0.01	28.25	5 020.31	1.59		0.0024	
00191230	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжсталь"	UA4000071435	1 700	0.25	425.00	1 870.00	0.59		0.0001	
00191282	Відкрите акціонерне товариство "Полтавський ГЗК"	UA4000175251	548	9.96	5 458.08	8 850.20	2.81		0.0003	
00191773	Часівоярський вогнетривкий комбінат	UA4000066815	150	0.01	1.50	300.00	0.10		0.0003	
00213428	Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"	UA4000107809	5 203	0.01	52.03	8 306.59	2.64		0.0002	
00222226	Публічне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UA4000080493	10 000	0.05	500.00	11 950.00	3.80		0.0132	
00278801	ВАТ <Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат>	UA4000171367	14 100	0.05	705.00	5 499.00	1.75		0.0031	
00377733	Славутський солодовий завод	UA4000071575	1 480	0.25	370.00	10 487.28	3.33		0.006	
03121566	Публічне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	UA4000069165	168	15.00	2 520.00	4 013.77	1.28		0.0006	

	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	105 000	0.10	10 500.00	1 543.50	0.49	ПФТС	0.0004	
	05444552	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UA4000119606	7 200	0.25	1 800.00	6 510.24	2.07		0.0101	
	05515157	ПАТ "Прикордонник"	UA4000134597	21 400	0.25	5 350.00	5 350.00	1.70		0.1993	
	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	28 390	0.25	7 097.50	4 968.25	1.58		0.0528	
	05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"	UA4000121321	2 600	0.25	650.00	2 822.30	0.90	ПФТС	0.0012	
	14307794	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	4	135.00	540.00	9 887.89	3.14	УБ	0.0002	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	35 528	0.25	8 882.00	3 193.97	1.01	ПФТС	0.0106	
	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UA4000137244	6 440	0.25	1 610.00	880.99	0.28		0.00003	
	22767506	Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	348	0.25	87.00	198.36	0.06		0.0003	
	23243188	Публічне акціонерне товариство "АЕС Київобленерго"	UA1014661003	6 300	0.05	315.00	2 614.50	0.83		0.0006	
	23269555	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Західенерго"	UA4000079479	150	10.00	1 500.00	20 118.75	6.39	ПФТС	0.0012	
	30965655	Публічне акціонерне товариство "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	58 000	0.01	580.00	13 282.00	4.22		0.0006	
4. Облігації українських емітентів	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮПІСТ" (серія А)	UA4000007298	29	1 000.00	29 000.00	0.00	0.00		0	18.03.2010
	33104061	СІПКОМ	UA102547AA02	17	1 000.00	17 000.00	0.00	0.00		0	04.07.2011
Разом :	X	X	X	X	X	X	229 733.40	72.98	X	X	X

Станом на: **31.12.2014** року

[illegible]

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.12.2014** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"
Станом на: 31.12.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	

Всього: 0.00 грн.

0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:		0.00 грн.	0.00

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
24680821	ТзОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	згідно Договору купівлі продажу ЦП	0	25.03.2009	30.06.2015	3609.64	3609.64	0	1.15
24680821	ТзОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	згідно Договору купівлі продажу ЦП		30.11.2010	30.06.2015	20755.48	20755.48	0	6.59
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт виконаних робіт	0	30.06.2014	30.10.2014	200	200	0	0.06
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	24.07.2014	25.12.2014	146.46	146.46	0	0.05
Разом:							24711.58	24711.58	0	7.85

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами


 (підпис)
 М.П.
 (підпис)

Савицька

(П.І.Б.)

Гос А.Й.

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		314 795.86 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		891.18 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		313 904.68 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		3428670
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		3428145
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		525
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		32165
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		0.0915528998416296
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.