

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: 31.12.2015 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	30	0.35	10.50	990.55	0.18		0.0004	
	00131268	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Донецькобленерго"	UA4000085484	415	1.25	518.75	4 150.00	0.77		0.0009	
	00131529	Публічне акціонерне товариство "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	1 000	0.25	250.00	1 000.00	0.18		0.0008	
	00131713	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"	UA1500911003	5 000	0.25	1 250.00	2 481.00	0.46		0.0024	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	6 964.00	1.29	ПФТС	0.0001	
	00165712	Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	3 486	0.01	34.86	522.90	0.10		0.001	
	00186536	Публічне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UA4000095624	10	46.25	462.50	6 497.25	1.20		0.0009	
	00191035	Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	6 120	0.25	1 530.00	1 417.39	0.26		0.0018	
	00191112	Публічне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UA4000078174	10 567	0.25	2 641.75	9 558.91	1.77		0.0042	
	00191129	ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"	UA4000092225	1 674	0.25	418.50	117.18	0.02		0.00005	
	00191193	Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	200	15.25	3 050.00	2 940.00	0.54		0.0019	

00191282	Відкрите акціонерне товариство "Полтавський ГЗК"	UA4000175251	644	9.96	6 414.24	10 400.60	1.92		0.0003	
00231610	ПАТ "КрКЗ"	UA4000072318	118	6.50	767.00	2 950.00	0.55		0.0014	
01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UA4000072912	20	10.00	200.00	233.90	0.04		0.0034	
05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	79 000	0.10	7 900.00	948.00	0.18		0.0003	
05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	15 610	0.25	3 902.50	2 731.75	0.51		0.044	
14305909	ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛІЙ"	UA4000069603	385	0.10	38.50	29.03	0.01	УБ	0.000002	
14307794	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	5	135.00	675.00	9 827.60	1.82	ПФТС	0	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	18 352	0.25	4 588.00	1 859.06	0.34		0.0016	
21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UA4000137244	36 000	0.25	9 000.00	5 137.20	0.95		0.00019	
22048622	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"	UA4000077481	105	0.25	26.25	105.00	0.02		0.0001	
22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	2 000	1.30	2 600.00	8 953.00	1.66	ПФТС	0.0005	
23269555	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Західенерго"	UA4000079479	60	10.00	600.00	5 434.00	1.00		0.0007	

4. Облігації українських емітентів

32307835	Караван	UA4000011381	20	1 000.00	20 000.00	0.00	0.00		0	06.05.2009
----------	---------	--------------	----	----------	-----------	------	------	--	---	------------

Разом :

X	X	X	X	X	X	85 248.32	15.76	X	X	X
---	---	---	---	---	---	-----------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: **31.12.2015** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Станом на: 31.12.2015 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 інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Станом на: **31.12.2015** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
20569558	ПАТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	08.12.2015	26.01.2016	575.34	0.11
30370711	НДУ	інше відповідно до умов договору	Акт-рахунок	0	31.08.2015	31.01.2016	185.06	0.03
09336500	ПАТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	31.12.2015	10.01.2016	104.79	0.02
09336500	ПАТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	31.12.2015	10.01.2016	65.21	0.01
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	31.12.2015	10.01.2016	849.31	0.16
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	28.12.2015	29.02.2016	69.86	0.01
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	31.12.2015	31.01.2016	21.58	0.00
21133352	ПАТ "Універсалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	21.12.2015	22.02.2016	301.38	0.06

Разом:

2172.53

0.40

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



Савицька
(П.І.Б.)

Гос А.Г.
(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)		540 879.55 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		298.12 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		540 581.43 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		13246
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		2303
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		10943
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		31
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)		40.810918986864
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
 Станом на: **31.12.2015** року

**Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами
 інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)**

№ з/п	Вид Винаго- роди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	246 087.60	0.12	5.00	12 304.38	2 618.41	-9 685.97
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	12 304.38	2 618.41	-9 685.97

Керівник компанії з управління
 активами


 (підпис) **Савицька**
 (прізвище)

М. П.

"23" 03 2016р.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: 31.12.2015 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	2 400.00
2	Винагорода аудиторів ІСІ	700.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	3 135.32

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Станом на: 31.12.2015 року

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати	6 235.32 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	246 087.60 грн.
3	Норматив витрат	12 304.38 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0.00 грн.

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами


(підпис)

"23" 03 2016р.

