

ДОВІДКА
про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

1	Дата, станом на яку подаються Дані	02.10.2023
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	43193865
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	726405.57
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	349417.92
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	376747.93
10	Вартість дебіторської заборгованості, грн	239.72
11	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	2560.48
12	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	1561.26
13	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	624.51
14	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	374.71
15	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	723845.09
16	Кількість одиниць пенсійних активів	715590.638077
17	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.011535

ДОВІДКА
про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

1	Дата, станом на яку подаються Дані	01.10.2023
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	43193865
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	723760.27
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	347338.02
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	375102.99
10	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1319.2
11	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	2479.17
12	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	1511.68
13	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	604.68
14	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	362.81
15	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	721281.1
16	Кількість одиниць пенсійних активів	715094.926484
17	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.008651

ДОВІДКА
про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

1	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2023
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	43193865
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	723246.87
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	347190.01
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	374802.99
10	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1253.87
11	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	2398.15
12	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	1462.28
13	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	584.92
14	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	350.95
15	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	720848.72
16	Кількість одиниць пенсійних активів	714797.44488
17	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.008466