

Довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 року

Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	
Повне найменування ІСІ	ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВИЙ"
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	31.07.2004
Термін дії ІСІ	
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	
Примітки	

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Клас ІСІ (у разі наявності)	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	311088.1002
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1900.02
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	309188.0802
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	3428670
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед:	
фізичних осіб – нерезидентів*	0
фізичних осіб – резидентів*	3428145
юридичних осіб – нерезидентів*	0
юридичних осіб – резидентів*	525
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
юридичних осіб – резидентів*	1
юридичних осіб – нерезидентів*	0
фізичних осіб – резидентів*	32165
фізичних осіб – нерезидентів*	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)**	0.0906

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	0.0902
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ***	-0.4415
Номінальна вартість одного цінного папера	0
Примітки****	

* Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

** Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітного місяця, для щоквартальних Даних – станом на початок останнього місяця звітного кварталу, для річних – станом на початок останнього місяця звітного року.

*** Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою.

**** Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

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	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів, штук	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Акція проста	00213428	Приватне акціонерне товариство "Запоріжжестрасформатор"	UKR			UA4000107809			5203	0.01	980	0	0		0.0002	
Акція проста	00377733	Приватне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	UKR			UA4000071575			1480	0.25	980	1048728	3.37116074562073		0.006	
Акція проста	00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UKR			UA1200511004			7850	0.25	980	0	0		0.0003	
Акція проста	30965655	ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС Україна"	UKR			UA4000089437			58000	0.01	980	11600	3.72884726524353		0.0006	

Акція проста	05444552	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UK R	UA4000119606	7200	0.25	980	0	0	0.0101
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UK R	UA4000075014	105000	0.1	980	0	0	0.0004
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UK R	UA4000137244	60000	0.25	980	6078	1.95378732681274	0
Акція проста	00131564	Акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UK R	UA4000091045	2755	0.25	980	11020	3.54240489006042	0.0027
Акція проста	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UK R	UA4000135578	212	0.25	980	53	1.70369744300842E-02	0.0016
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UK R	UA4000078174	21000	0.25	980	0	0	0.0084
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UK R	UA4000074272	28390	0.25	980	0.0001	3.21452340301676E-08	0.0625
Акція проста	05515157	ПрАТ "Прикордонник"	UK R	UA4000134597	21400	0.25	980	5350	1.71977007389069	0.1993
Акція проста	05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"	UK R	UA4000121321	2600	0.25	980	3124.42	1.00435209274292	0.0012
Акція проста	00152388	НПК-Галичина ПАТ	UK R	UA4000123970	6181	0.01	980	7417.2	2.38427639007568	0.0007
Акція проста	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	UK R	UA1900061003	1400	0.25	980	0	0	0.0023

Акція проста	00191035	Приватне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UK R	UA0500491008	2500	0.25	980	300	9.64357033371925E-02	0.0007
Акція проста	00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UK R	UA4000082309	2500	0.25	980	0	0	0.0014
Акція проста	14307794	Акціонерне товариство "Мотор Січ"	UK R	UA4000143135	4	135	980	0	0	0.0002
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UK R	UA4000076459	13000	0.01	980	11050	3.55204844474792	0.0039
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UK R	UA4000071435	1700	0.25	980	510	0.163940697908401	0.0001
Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UK R	UA4000117501	40	0.25	980	10400	3.34310436248779	УБ 0.0001
Акція проста	00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UK R	UA4000075394	5998	0.25	980	0	0	0.0029
Акція проста	22767506	Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UK R	UA4000080436	348	0.25	980	4698	1.51018309593201	УБ 0.0003
Акція проста	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UK R	UA4000078612	7523	0.25	980	3723.89	1.19705319404602	0.0021

Акція проста	00191773	АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UKR	UA4000066815	150	0.01	980	300	9.64357033371925E-02	0.0003	
Облігація підприємства відсоткова*	33104061	СІТІКОМ	UKR	UA102547A02	17	1000		0.0001	3.21452340301676E-08	0	04.07.2011
Акція проста	00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UKR	UA4000080493	10000	0.05	980	500	0.160726174712181	0.0079	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204002	22	1000	980	23557.33	7.57255887985229	0	11.05.2022
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204556	25	1000	980	25885.46	8.32094192504883	0	17.11.2021
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204572	25	1000	980	28204.64	9.06644725799561	0	03.08.2022

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів у гривнях		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним раунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	7.25	0	26.03.2021	01.07.2021	9.64
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	9	0	15.01.2021	12.02.2022	1.60
поточний	18684.52	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	0	0			6.00
депозитний	22000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	6.5	0	18.06.2021	16.09.2021	7.07
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5	0	21.05.2021	21.11.2021	6.42
депозитний	8000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	6.5	0	04.06.2021	03.09.2021	2.57
депозитний	10000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5	0	02.04.2021	02.10.2021	3.21
депозитний	30000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	7	0	22.03.2021	22.09.2021	9.64

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09336500		АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2021	30.06.2021	0	82.19	0.03	0	0	0
21133352		АТ "Універсал Банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	15.01.2021	12.02.2022	0	409.36	0.13	0	0	0
09336500		АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2021	30.06.2021	0	41.09	0.01	0	0	0
19390819		АТ "Ідея Банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	26.03.2021	01.07.2021	0	566.1	0.18	0	0	0
00032112		АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	18.06.2021	16.09.2021	0	50.93	0.02	0	0	0
00032112		АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	04.06.2021	03.09.2021	0	38.47	0.01	0	0	0
23697280		АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2021	30.06.2021	0	178.36	0.57	0	0	0

33947089	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" цінні папери	сплачені відсотки	Безвідклична вимога	0	01.03.2021	31.12.2021	0	1777.86	0.57	0	0	0
----------	--	-------------------	---------------------	---	------------	------------	---	---------	------	---	---	---

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)

311 088.10 грн.

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

1 900.02 грн.

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

309 188.08 грн.

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

3 428 670

у тому числі серед :

фізичних осіб – нерезидентів

0

фізичних осіб – резидентів,

3 428 145

юридичних осіб – нерезидентів,

0

юридичних осіб – резидентів,

525

Кількість учасників фонду (осіб)

32 166

у тому числі :

юридичних осіб – резидентів

1

юридичних осіб – нерезидентів

0

фізичних осіб – резидентів

32 165

фізичних осіб – нерезидентів

0

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)

0.09 грн.

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

0.09 грн.

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ

-0.4415

Номінальна вартість одного цінного папера

0.00 грн.

примітки-7

7 Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

