

Довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 року

Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	
Повне найменування ІСІ	ПФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	16.03.2007
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)	793963.8302
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	2268.18
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	791695.6502
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	13246
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед:	
фізичних осіб – нерезидентів*	0
фізичних осіб – резидентів*	10165
юридичних осіб – нерезидентів*	0
юридичних осіб – резидентів*	3081
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
юридичних осіб – резидентів*	3
юридичних осіб – нерезидентів*	0
фізичних осіб – резидентів*	31
фізичних осіб – нерезидентів*	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)**	59.6122
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	59.7687

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ***	0.2625
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)	Рейтинг 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 валют	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	14307794	Акціонерне товариство "Мотор Січ"	UKR			UA4000143135			5	135	980	0	0		0.0002	
Акція проста	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	413	5.20		0.0014	
Акція проста	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	18020	2.26		0.0063	

Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR	UA4000075014	79000	0.1	980	0.0001	1.25		0.0003	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000203236	65	1000	980	71120.32	8.95		0	05.01.2022
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204556	25	1000	980	25885.46	3.26		0	17.11.2021
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕР ЕЖІ"	UKR	UA1500911003	6800	0.25	980	30568.04	3.85		0.0024	
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UKR	UA4000078174	10567	0.25	980	0	0		0.0042	
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГ О"	UKR	UA4000079081	2000	1.3	980	18920	2.38	УБ	0.0005	
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR	UA4000095624	10	46.25	980	2980	0.37		0.0009	
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR	UA4000069603	6051	0.1	980	2677.57	0.33	УБ	0.000002	
Акція проста	00191035	ПрАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UKR	UA0500491008	6120	0.25	980	734.4	9.24		0.0018	

Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR	UA4000074272	15610	0.25	980	0	0		0.0343	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204002	43	1000	980	46043.87	5.79		0	11.05.2022
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR	UA4000137244	123260	0.25	980	12486.24	1.57		0.0007	
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR	UA4000072912	20	10	980	0.0001	1.25		0.0034	
Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UKR	UA4000117501	40	0.25	980	10400	1.30	УБ	0.0001	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204572	40	1000	980	45127.44	5.68		0	03.08.2022
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000206460	72	1000	980	73554.28	9.26		0	22.11.2023
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000207682	44	1000	980	44816.74	5.64		0	15.02.2023

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	10000	0	Гривня	АТ "Укресімбанк"	00032112	322313	6.5	0	18.06.2021	16.09.2021	1.25
депозитний	55000	0	Гривня	АТ "Укресімбанк"	00032112	322313	7	0	16.04.2021	16.07.2021	6.92
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5	0	21.05.2021	22.11.2021	3.14
поточний	1262.2	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			0.15
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	7	0	10.02.2021	16.08.2021	8.81
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	27.05.2021	26.05.2022	0.62
депозитний	67000	0	Гривня	АТ "Мегабанк"	09804119	321024	8.5	0	05.04.2021	28.10.2021	8.43
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "КредоБанк"	09807862	325365	6.2	0	28.02.2021	28.08.2021	2.51
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "КредоБанк"	09807862	325365	7	0	05.06.2021	05.03.2022	3.77
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	7.25	0	18.04.2021	15.09.2021	8.18
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5	0	21.05.2021	22.11.2021	5.03

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРП ОУ дебітор а	Код за КВЕД дебітор а (у разі наявнос ті)	Найменування дебітора	Предмет заборгован ості	Підстави виникненн я заборгован ості	Найменува ння банку, що надав кредит (для заборгован ості, що виникла на підставі договору відступлен ня прав вимоги)	Розмір забезпече ння (у разі наявності)	Дата виникненн я дебіторськ ої заборгован ості	Планова дата погашення дебіторськ ої заборгован ості	Вартість на дату виникненн я дебіторсько ї заборгован ості, грн	Вартіс ть, грн	Частка у загаль ній вартос ті активі в, %	Дохід, передбаче ний договором позики, %	Сума повернутої заборгован ості на звітну дату, грн	Кількіст ь пронг ацій договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
000321 12		АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитног о вкладу		0	16.04.2021	16.07.2021	0	744.38	0.09	0	0	0
000321 12		АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитног о вкладу		0	18.06.2021	16.09.2021	0	23.15	0.03	0	0	0
211333 52		АТ "УНІВЕРСАЛБ АНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитног о вкладу		0	27.05.2021	26.05.2022	0	43.15	0.05	0	0	0
093365 00		АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитног о вкладу		0	01.06.2021	30.06.2021	0	102.74	0.01	0	0	0
236972 80		АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитног о вкладу		0	01.06.2021	30.06.2021	0	416.16	0.05	0	0	0
093365 00		АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитног о вкладу		0	01.06.2021	30.06.2021	0	164.38	0.02	0	0	0
098078 62		АТ "КредоБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитног о вкладу		0	01.06.2021	30.06.2021	0	138.08	0.02	0	0	0
193908 19		АТ "Ідея Банк"	нараховані, але не	Договір депозитног о вкладу		0	01.06.2021	30.06.2021	0	12.91	0.05	0	0	0

33947089	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕН Т"	сплачені відсотки цінні папери	Безвідклич на вимога	0	09.03.2021	31.12.2021	0	194.25	0.02	0	0	0
09336500	АТ "КредоБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитног о вкладу	0	01.06.2021	30.06.2021	0	115.07	0,01	0	0	0

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

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

793 963.83 грн.

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

2 268.18 грн.

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

791 695.65 грн.

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

13 246

у тому числі серед :

фізичних осіб – нерезидентів

0

фізичних осіб – резидентів,

10 165

юридичних осіб – нерезидентів,

0

юридичних осіб – резидентів,

3 081

Кількість учасників фонду (осіб)

34

у тому числі :

юридичних осіб – резидентів

3

юридичних осіб – нерезидентів

0

фізичних осіб – резидентів

31

фізичних осіб – нерезидентів

0

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

59.61 грн.

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

59.77 грн.

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

0.2625

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.

