

Довідка про вартість чистих активів станом на 30.09.2021 року

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ПФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВ"
Вид Даних	щоквартальні
Рік, за який подаються Дані	2021
Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
Вид ІСІ*	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ**	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	

*Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Повне найменування фонду	ПФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВ"
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид*	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип**	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Клас ІСІ (у разі наявності)***	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	314867.6202
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	897.07
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	313970.5502
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****:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	3428145
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	525
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
а) юридичних осіб:	
резидентів;	1
нерезидентів;	0
б) фізичних осіб:	
резидентів;	32165
нерезидентів;	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****	0.0914

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	0.0916
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	0.2188
Номінальна вартість одного цінного папера	0
Примітки*****	

*Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

***Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.

****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 щорічних - 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	Країна	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	Номинальна 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 строків 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	10487.28	3.33069491386414		0.006	

Акція проста	00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UK R	UA1200511004	7850	0.25	980	0	0	0.0003
Акція проста	30965655	ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС Україна"	UK R	UA4000089437	58000	0.01	980	11600	3.68408799171448	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	1.93033504486084	0
Акція проста	00131564	Акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UK R	UA4000091045	2755	0.25	980	11020	3.4998836517334	0.0027
Акція проста	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UK R	UA4000135578	212	0.25	980	53	1.68324708938599E-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	UK R	UA4000074272	28390	0.25	980	0.0001	3.17593773502267E-08	0.0625

Акція проста	05515157	"Донецькгірмаш" ПрАТ "Прикордонник"	UKR	UA4000134597	21400	0.25	980	5350	1.69912672042847	0.1993
Акція проста	05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"	UKR	UA4000121321	2600	0.25	980	3124.42	0.992296397686005	0.0012
Акція проста	00152388	НПК-Галичина ПАТ	UKR	UA4000123970	6181	0.01	980	7417.2	2.35565662384033	0.0007
Акція проста	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	UKR	UA1900061003	1400	0.25	980	0	0	0.0023
Акція проста	00191035	Приватне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UKR	UA0500491008	2500	0.25	980	300	9.52781364321709E-02	0.0007
Акція проста	00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UKR	UA4000082309	2500	0.25	980	0	0	0.0014
Акція проста	14307794	Акціонерне товариство "Мотор Січ"	UKR	UA4000143135	4	135	980	0	0	0.0002
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR	UA4000076459	13000	0.01	980	11050	3.50941133499146	0.0039
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне	UKR	UA4000071435	1700	0.25	980	510	0.161972835659981	0.0001

		товариство "Запорізький металургійни й комбінат "Запоріжстал ь"											
Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UK R	UA400011 7501	40	0.25	980	1048 6.16	3.33033919 334412	УБ	0.000 1		
Акція проста	00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківськ ий машинобудів ний завод"	UK R	UA400007 5394	5998	0.25	980	0	0		0.002 9		
Акція проста	22767506	Акціонерне товариство "Хмельницьк обленерго"	UK R	UA400008 0436	348	0.25	980	4698	1.49205565 452576	УБ	0.000 3		
Акція проста	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійни й завод"	UK R	UA400007 8612	7523	0.25	980	3723. 89	1.18268430 233002		0.002 1		
Акція проста	00191773	АТ "Часівоярськ ий вогнетривкий комбінат"	UK R	UA400006 6815	150	0.01	980	300	9.52781364 321709E- 02		0.000 3		
Облігація підприєм ства відсотков а*	33104061	СІТІКОМ	UK R	UA102547 AA02	17	1000		0.000 1	3.17593773 502267E- 08		0	04.07. 2011	
Акція проста	00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький	UK R	UA400008 0493	1000 0	0.05	980	500	0.15879689 1570091		0.007 9		

Облігація внутрішн іх державни х позик України середньо строкова відсотков а*	абразивний комбінат"										
	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 4002	22	1000	980	2420 7.35	7.68810415 267944	0	11.05. 2022
Облігація внутрішн іх державни х позик України середньо строкова відсотков а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 4556	25	1000	980	2686 3.74	8.53175735 473633	0	17.11. 2021
Облігація внутрішн іх державни х позик України середньо строкова відсотков а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 4572	25	1000	980	2673 5.93	8.49116516 113281	0	03.08. 2022

*Заповнюється відповідно до довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів		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	01.07.2021	04.10.2021	9.52781391143799
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	9	0	15.01.2021	12.02.2022	1.58796894550323
поточний	21959.44	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	0	0			6.97418165206909
депозитний	22000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	6.5	0	16.09.2021	17.12.2021	6.98706340789795
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5	0	21.05.2021	21.11.2021	6.35187578201294
депозитний	8000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	6.5	0	03.09.2021	03.12.2021	2.54075026512146
депозитний	10000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5	0	02.04.2021	02.10.2021	3.17593789100647
депозитний	30000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	6.5	0	22.09.2021	21.12.2021	9.52781391143799

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДР ПОУ 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	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2021	30.09.2021	0	41.1	1.30531042814255E-02	0	0	0
21133352	64.19	АТ "Універсал Банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	15.01.2021	12.02.2022	0	686.28	0.217958271503448	0	0	0
09336500	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2021	30.09.2021	0	82.19	2.61030327528715E-02	0	0	0
00032112	64.19	АТ "Укрексім банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	16.09.2021	17.12.2021	0	58.77	0.018664987757802	0	0	0

00032112	64.19	АТ "Укресім банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	03.09.2021	03.12.2021	0	39.89	1.26688163727522E-02	0	0	0
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	22.09.2021	30.09.2021	0	168.9	5.36415912210941E-02	0	0	0
33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклична вимога	0	01.03.2021	31.12.2021	0	1777.86	0.564637303352356	0	0	0
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.09.2021	30.09.2021	0	548.22	0.174111261963844	0	0	0