

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВ"
Вид Даних	щоквартальні
Рік, за який подаються Дані	2022
Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2022
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	ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"
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)	312430.8502
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	2586.38
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	309844.4702
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)*****	0.09069
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	0.0904
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	-0.3198

*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/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 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
Облігація підприємства відсоткова *	33104061	СІТІКОМ	UKR			UA102547AA02			17	1000		0.0001	3.20		0	04.07.2011
Акція проста	00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UKR			UA4000080493			10000	0.05	980	500	0.16		0.0079	
Акція проста	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙПНТЗ"	UKR			UA4000067839			13	0.25	980	3000	0.96		0	
Акція проста	00131512	ПрАТ "Волиньобогенпро"	UKR			UA4000078950			9145	0.05	980	14000	4.48		0.0019	

Акція проста	13504334	ПрАТ "Азовзагальмаш"	UKR	UA4000075352	1143	0.25	980	5000	1.60	0.0025
Акція проста	00213428	Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрасформатор"	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	3.35	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	3.71	0.0006
Акція проста	05444452	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UKR	UA4000119606	7200	0.25	980	0	0	0.0101
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR	UA4000075014	105000	0.1	980	0	0	0.0004
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR	UA4000137244	60000	0.25	980	3960	1.26	0
Акція проста	05763797	Публічне акціонерне товариство	UKR	UA4000121321	2600	0.25	980	3124.42	1.00	0.0012

Акція проста	00152388	"Луганськтепловоз" НПК-Галичина ПАТ	UKR	UA4000123970	6181	0.01	980	7417.2	2.37	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	750	0.24	0.0007
Акція проста	00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобл енерго"	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	9750	3.12	0.0039
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UKR	UA4000071435	1700	0.25	980	11050	3.53	0.0001
Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UKR	UA4000117501	40	0.25	980	13006.46	4.16 УБ	0.0001
Акція проста	00165669	Публічне акціонерне товариство	UKR	UA4000075394	5998	0.25	980	0	0	0.0029

Акція проста	00131564	"Дружківський машинобудівний завод" Акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UKR	UA4000091045	2755	0.25	980	12397.5	3.96	0.0027	
Акція проста	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UKR	UA4000135578	212	0.25	980	53	0.017	0.0016	
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UKR	UA4000078174	21000	0.25	980	0	0	0.0084	
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR	UA4000074272	28390	0.25	980	0.0001	3.20	0.0625	
Акція проста	05515157	ПрАТ "Прикордонник"	UKR	UA4000134597	21400	0.25	980	5350	1.71	0.1993	
Акція проста	22767506	Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UKR	UA4000080436	348	0.25	980	2436	0.78	УБ	0.0003
Акція проста	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UKR	UA4000078612	7523	0.25	980	1128.45	0.36	0.0021	
Акція проста	00191773	АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UKR	UA4000066815	150	0.01	980	300	9.60	0.0003	
Облігація внутрішніх	0013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000201255	28	1000	980	30301.73	9.70	0	24.05.2023

державних
позик
України
середньост
рокова
відсоткова
*

Облігація
внутрішні
х

державних
позик
України
середньост
рокова
відсоткова
*

00013480

Міністерство
Фінансів
України

UK
R

UA4000206
460

28

1000

980

29288
.67 9.37

0

22.11.2
023

*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 рахунком (%)		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 "Ощадбанк"	09336500	336503	5.5	0	04.04.2022	03.10.2022	3.20
депозитний	30000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	8	0	23.06.2022	22.12.2022	9.60
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	6.25	0	16.07.2022	19.10.2022	9.60
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	9	0	12.02.2022	11.02.2023	1.60
поточний	8929.8	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	0	0			2.86
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	10.4	0	15.08.2022	18.11.2022	9.60
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5.5	0	23.05.2022	22.11.2022	6.40

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
21133352	64.19	АТ "Універсал Банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	12.02.2022	11.02.2023	689.29	689.29	0.22	0	0	0
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	15.08.2022	18.11.2022	401.75	401.75	0.12	0	0	0
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2022	30.09.2022	197.26	197.26	6.31	0	0	0
33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклична вимога		0	01.03.2021	31.12.2022	1777.86	1777.86	0.57	0	0	0
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	16.07.2022	30.09.2022	395.55	395.55	0.13	0	0	0
093365	64.19	АТ	нараховані	Договір		0	01.09.2022	30.09.2022	90.42	90.41	2.89	0	0	0

00		"ОщадБанк" , але не сплачені відсотки	деPOSITНОГ о вкладу																
093365 00	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані , але не сплачені відсотки	Договір деPOSITНОГ о вкладу	0	01.09.2022	30.09.2022	48.22	48.22	1.54	0		0					0	