

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ПФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВ"
Вид Даних	щорічні
Рік, за який подаються Дані	2021
Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2021
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 - нвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	ПФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"
Повне найменування фонду	щорічні
Вид Даних	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: вид*	Інтервальний безстроковий
Дані ІСІ: тип**	диверсифікований ІСІ
Клас ІСІ (у разі наявності)***	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	318291.2102
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	523.66
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	317767.5502
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)*****	0.092
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	0.0927
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	0.7609
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	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	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову 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 біржової торгівлі, 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	00131564	Акціонерне товариство "Прикарпаття обленерго"	UKR			UA4000091045			2755	0.25	980	12397.5	3.8950		0.0027	
Акція проста	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UKR			UA4000135578			212	0.25	980	53	1.6651		0.0016	
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство	UKR			UA4000078174			21000	0.25	980	0	0		0.0084	

		"Донецьккокс"									
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR	UA4000074272	28390	0.25	980	0.0001	3.1417	0.0625	
Акція проста	05515157	ПрАТ "Прикордонник"	UKR	UA4000134597	21400	0.25	980	5350	1.6808	0.1993	
Акція проста	05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"	UKR	UA4000121321	2600	0.25	980	3124.42	0.9816	0.0012	
Акція проста	00152388	НПК-Галичина ПАТ	UKR	UA4000123970	6181	0.01	980	7417.2	2.3303	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	0.2356	0.0007	
Акція проста	00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UKR	UA4000082309	2500	0.25	980	0	0	0.0014	
Акція проста	14307794	Акціонерне товариство	UKR	UA4000143135	4	135	980	0	0	0.0002	

Акція проста	00222226	"Мотор Січ" Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UKR	UA4000080493	10000	0.05	980	500	0.1570	0.0079	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA40000204002	22	1000	980	22955.26	7.2120	0	11.05.2022
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA40000204572	25	1000	980	27505.61	8.6416	0	03.08.2022
Акція проста	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП ІНТЗ"	UKR	UA40000067839	13	0.25	980	3000	0.9425	0	
Акція проста	00131512	ПрАТ "Волинсьобсерго"	UKR	UA40000078950	9145	0.05	980	14000	4.3984	0.0019	
Акція проста	13504334	ПрАТ "Азовзагальмаш"	UKR	UA40000075352	1143	0.25	980	5000	1.5708	0.0025	

Акція проста	00213428	Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"	UK R	UA4000107809	5203	0.01	980	0	0		0.0002
Акція проста	00377733	Приватне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	UK R	UA4000071575	1480	0.25	980	10487.28	3.2948		0.006
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UK R	UA4000071435	1700	0.25	980	11050	3.4716		0.0001
Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UK R	UA4000117501	40	0.25	980	11204.8	3.5202	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 "Хмельницьк обленерго"	UK R	UA4000080436	348	0.25	980	2436	0.7653	УБ	0.0003
Акція проста	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький	UK R	UA4000078612	7523	0.25	980	1128.45	0.3545		0.0021

Акція проста	00191773	металургійний завод" АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UKR	UA4000066815	150	0.01	980	300	0.0942	0.0003	
Облігація підприємства відсоткова*	33104061	СІПКОМ	UKR	UA102547AA02	17	1000		0.0001	3.1417	0	04.07.2011
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	3.6444	0.0006	
Акція проста	05444552	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	1.2441	0	
Акція	00165712	Акціонерне	UK	UA400007	13000	0.01	980	9750	3.063	0.0039	

проста

товариство R
"Світло
шахтаря"

6459

2

*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	04.10.2021	07.01.2022	9.4253
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	9	0	15.01.2021	12.02.2022	1.5708
поточний	25211.7	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	0	0			7.9209
депозитний	22000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	6	0	17.12.2021	02.02.2022	6.9119
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5	0	22.11.2021	23.05.2022	6.2835
депозитний	8000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	6.5	0	03.12.2021	02.02.2022	2.5134
депозитний	10000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5	0	02.10.2021	05.05.2022	3.1417
депозитний	30000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	6.5	0	21.12.2021	25.03.2022	9.4253

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	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2021	31.12.2021	0	42.47	1.3343	0	0	0
00032112	64.19	АТ "Укресімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	17.12.2021	02.02.2022	0	54.25	1.7044	0	0	0
00032112	64.19	АТ "Укресімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	03.12.2021	02.02.2022	0	41.32	1.2981	0	0	0
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2021	31.12.2021	0	165.62	5.2034	0	0	0

33947 089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖ МЕНТ"	цінні папери	Безвідкли чна вимога	0	01.03.202 1	31.12.202 1	0	1777.8 6	0.5585 0	0	0
19390 819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нарахован і, але не сплачені відсотки	Договір депозитно го вкладу	0	01.12.202 1	31.12.202 1	0	530.34	0.1666 0	0	0
09336 500	64.19	АТ "ОщадБанк "	нарахован і, але не сплачені відсотки	Договір депозитно го вкладу	0	01.12.202 1	31.12.202 1	0	84.93	2.6683 0	0	0
21133 352	64.19	АТ "Універсал Банк"	нарахован і, але не сплачені відсотки	Договір депозитно го вкладу	0	15.01.202 1	12.02.202 2	0	963.2	0.3026 0	0	0
21676 262	63.11	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідн о до умов договору	Рахунок №АФ- РФ- П21712 від 01.10.202 1	0	01.10.202 1	30.09.202 2	0	450	0.1413 0	0	0