

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)

Дані ІСІ: повне найменування

Вид Даних

Рік, за який подаються Дані

Дата, станом на яку подаються Дані

Вид ІСІ*

Тип ІСІ**

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

Термін дії ІСІ

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

Примітки

ПФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

щоквартальні

2022

30.09.2022

пайовий інвестиційний фонд

Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ

16.03.2007

*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

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Найменування показника	Значення показника
Повне найменування фонду		ПФ "Прінком-Збалансований" 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)		757988.8402
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)		2549.95
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)		755438.8902
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****:		
а) фізичних осіб:		
нерезидентів;		0
резидентів;		10165
б) юридичних осіб:		
нерезидентів;		0
резидентів;		3081
Кількість учасників фонду (осіб)*:		
а) юридичних осіб:		
резидентів;		3
нерезидентів;		0
б) фізичних осіб:		
резидентів;		31
нерезидентів;		0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****		56.93
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)		57.0315
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****		0.1783

*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)		Рейтинг оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	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	5.45	0.0014	
Акція проста	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR				UA4000076459				21200	0.01	980	15900	2.105	0.0063	
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR				UA4000075014				79000	0.1	980	0.0001	1.32	0.0003	
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕР	UKR				UA1500911003				6800	0.25	980	30600	4.04	0.0024	

Акція проста	00191112	ЕЖІ" Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UK R	UA4000078174	10567	0.25	980	0	0		0.0042
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UK R	UA4000079081	2000	1.3	980	13841.2	1.83	УБ	0.0005
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UK R	UA4000095624	10	46.25	980	2980	0.39		0.0009
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UK R	UA4000069603	6051	0.1	980	1759.63	0.23	УБ	0.000002
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова *	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA4000201255	47	1000	980	50863.63	6.71		0 24.05.2023
Акція проста	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UK R	UA0500491008	6120	0.25	980	1836	0.24		0.0018
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UK R	UA4000074272	15610	0.25	980	0	0		0.0343
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UK R	UA4000137244	123260	0.25	980	8135.16	1.07		0.0007
Акція	01386326	Публічне	UK	UA4000072	20	10	980	0.000	1.32		0.0034

проста		акціонерне товариство "Мостобуд"	R	912				1				
Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UKR	UA4000117501	40	0.25	980	13006.46	1.72	УБ	0.0001	
Примітки												
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова *	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000206460	72	1000	980	75313.7	9.94		0	22.11.2023
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова *	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000207682	44	1000	980	44325.72	5.85		0	15.02.2023
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000225668	50	1000	980	46960	6.20		0	01.03.2023
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова *	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000225908	80	1000	980	83868.41	11.06		0	25.10.2023

Облігація
внутрішніх
державних
позик
України
середньост
рокова
відсоткова
*

00013480

Міністерство
Фінансів
України

UK
R

UA4000213
227

46

1000

980

45146
.7 5.96

0

01.11.2
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 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	65000	0	Гривня	АТ "Укресімбанк"	00032112	322313	7.5	0	20.07.2022	24.10.2022	8.58
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	23.05.2022	21.11.2022	3.29
поточний	831.87	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			0.11
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	10	0	12.08.2022	12.11.2022	9.23
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	26.05.2022	25.05.2023	0.66
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "КредоБанк"	09807862	325365	0.01	0	28.08.2021	30.11.2022	2.64
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "КредоБанк"	09807862	325365	0.01	0	05.06.2021	05.12.2022	3.96
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	6.25	0	12.07.2022	09.12.2022	8.58
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	23.05.2022	21.11.2022	5.28
депозитний			Гривня								0

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРП ОУ 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
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	20.07.2022	24.10.2022	975	975	0.13	0	0	0
21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	26.05.2022	25.05.2023	157.81	157.81	2.08	0	0	0
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2022	30.09.2022	180.82	180.82	2.38	0	0	0
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2022	30.09.2022	575.34	575.34	7.59	0	0	0
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2022	30.09.2022	113.01	113.01	1.49	0	0	0
193908	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані	Договір		0	01.09.2022	30.09.2022	11.13	11.13	1.47	0	0	0

19

, але не
сплачені
відсотки

депозитно
го вкладу

339470 89	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕ НТ"	цінні папери	Безвідклич на вимога	0	09.03.2021	31.12.2022	194.25	194.25	2.56	0	0	0
--------------	-------	------------------------------------	-----------------	-------------------------	---	------------	------------	--------	--------	------	---	---	---