# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.12.2015** року

## Перелік інвестицій в цінні папери

| Види цінних паперів | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента | ISIN | Кількість ЦП | Ном. вартість 1 ЦП | Загальна ном. вартість | Загальна оціночна вартість | Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%) | назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Акції українських емітентів | 00017733 | АСК "Укррічфлот" | UA4000094445 | 157 | 0.35 | 54.95 | 5 183.87 | 1.71 | | 0.0001 | |
| | 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 43 000 | 0.10 | 4 300.00 | 3 612.00 | 1.19 | | 0.0002 | |
| | 00130725 | Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго" | UA1900061003 | 1 400 | 0.25 | 350.00 | 7 000.00 | 2.30 | | 0.0023 | |
| | 00130760 | Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" | UA4000085021 | 1 071 | 0.25 | 267.75 | 1 097.78 | 0.36 | КМФБ | 0.0019 | |
| | 00130926 | Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" | UA4000082309 | 2 500 | 0.25 | 625.00 | 2 760.25 | 0.91 | | 0 | |
| | 00131268 | Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Донецькобленерго" | UA4000085484 | 185 | 1.25 | 231.25 | 1 850.00 | 0.61 | | 0.0003 | |
| | 00131512 | Публічне акціонерне товариство "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 9 145 | 0.05 | 457.25 | 13 153.25 | 4.33 | | 0.0019 | |
| | 00131529 | Публічне акціонерне товариство "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 3 900 | 0.25 | 975.00 | 3 900.00 | 1.28 | | 0.0031 | |
| | 00131564 | Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 5 505 | 0.25 | 1 376.25 | 6 330.75 | 2.08 | | 0.0027 | |
| | 00135390 | ПАТ Укрнафта | UA4000117501 | 40 | 0.25 | 10.00 | 6 964.00 | 2.29 | ПФТС | 0.0001 | |
| | 00152230 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | UA4000135578 | 212 | 0.25 | 53.00 | 3 180.00 | 1.05 | | 0.0152 | |
| | 00152388 | НПК-Галичина ВАТ | UA4000123970 | 6 181 | 0.01 | 61.81 | 7 417.20 | 2.44 | | 0.0007 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00165669 | Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод" | UA4000075394 | 5 998 | 0.25 | 1 499.50 | 689.77 | 0.23 | | 0.0029 | |
| 00165712 | Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" | UA4000076459 | 30 714 | 0.01 | 307.14 | 4 607.10 | 1.52 | | 0.0092 | |
| 00190816 | Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод" | UA1200511004 | 7 850 | 0.25 | 1 962.50 | 481.99 | 0.16 | | 0.0003 | |
| 00191035 | Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод" | UA0500491008 | 2 500 | 0.25 | 625.00 | 579.00 | 0.19 | | 0.0007 | |
| 00191075 | Публічне акціонерне товариство "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 3 600 | 1.76 | 6 336.00 | 3 945.96 | 1.30 | | 0.0018 | |
| 00191112 | Публічне акціонерне товариство "Донецьккокс" | UA4000078174 | 21 000 | 0.25 | 5 250.00 | 18 996.60 | 6.25 | | 0.0084 | |
| 00191129 | ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" | UA4000092225 | 9 300 | 0.25 | 2 325.00 | 651.00 | 0.21 | | 0.0001 | |
| 00191164 | Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод" | UA4000078612 | 7 523 | 0.25 | 1 880.75 | 236.97 | 0.08 | | 0.0021 | |
| 00191193 | Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод" | UA4000079966 | 110 | 15.25 | 1 677.50 | 1 617.00 | 0.53 | | 0.001 | |
| 00191224 | Публічне акціонерне товариство "Запоріжкокс" | UA4000084917 | 2 825 | 0.01 | 28.25 | 16 328.50 | 5.37 | | 0.0024 | |
| 00191230 | Відкрите акціонерне товариство "Запоріжсталь" | UA4000071435 | 1 700 | 0.25 | 425.00 | 1 870.00 | 0.62 | | 0.0001 | |
| 00191282 | Відкрите акціонерне товариство "Полтавський ГЗК" | UA4000175251 | 548 | 9.96 | 5 458.08 | 8 850.20 | 2.91 | | 0.0003 | |
| 00191773 | Часівоярський вогнетривкий комбінат | UA4000066815 | 150 | 0.01 | 1.50 | 300.00 | 0.10 | | 0.0003 | |
| 00213428 | Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрасформатор" | UA4000107809 | 5 203 | 0.01 | 52.03 | 8 741.04 | 2.88 | | 0.0002 | |
| 00222226 | Публічне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат" | UA4000080493 | 10 000 | 0.05 | 500.00 | 11 950.00 | 3.93 | | 0.0132 | |
| 00278801 | ВАТ <Жидач?вський целюлозно-паперовий комб?нат> | UA4000171367 | 14 100 | 0.05 | 705.00 | 5 499.00 | 1.81 | | 0.0031 | |
| 00377733 | Славутський солодовий завод | UA4000071575 | 1 480 | 0.25 | 370.00 | 10 487.28 | 3.45 | | 0.006 | |
| 03121566 | Публічне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" | UA4000069165 | 168 | 15.00 | 2 520.00 | 4 013.77 | 1.32 | | 0.0006 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05441447 | Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 105 000 | 0.10 | 10 500.00 | 1 260.00 | 0.41 | | 0.0004 | | |
| | 05444552 | Публічне акціонерне товариство "Бром" | UA4000119606 | 7 200 | 0.25 | 1 800.00 | 6 510.24 | 2.14 | | 0.0101 | | |
| | 05515157 | ПАТ "Прикордонник" | UA4000134597 | 21 400 | 0.25 | 5 350.00 | 5 350.00 | 1.76 | | 0.1993 | | |
| | 05763702 | Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш" | UA4000074272 | 28 390 | 0.25 | 7 097.50 | 4 968.25 | 1.64 | | 0.0528 | | |
| | 05763797 | Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 2 600 | 0.25 | 650.00 | 3 509.74 | 1.16 | | 0.0012 | | |
| | 14307794 | Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ" | UA4000143135 | 4 | 135.00 | 540.00 | 7 862.08 | 2.59 | ПФТС | 0.0002 | | |
| | 20355550 | ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 35 528 | 0.25 | 8 882.00 | 3 598.99 | 1.18 | | 0.0106 | | |
| | 21560766 | Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" | UA4000137244 | 6 440 | 0.25 | 1 610.00 | 918.99 | 0.30 | | 0.00003 | | |
| | 22767506 | Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 348 | 0.25 | 87.00 | 247.08 | 0.08 | | 0.0003 | | |
| | 23243188 | Публічне акціонерне товариство "АЕС Київобленерго" | UA1014661003 | 6 300 | 0.05 | 315.00 | 2 143.26 | 0.71 | | 0.0006 | | |
| | 23269555 | Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Західенерго" | UA4000079479 | 150 | 10.00 | 1 500.00 | 13 585.01 | 4.47 | | 0.0012 | | |
| | 30965655 | Публічне акціонерне товариство "САН ІнБев Україна" | UA4000089437 | 58 000 | 0.01 | 580.00 | 13 282.00 | 4.37 | | 0.0006 | | |
| **4. Облігації українських емітентів** | 30926951 | ЗАТ "Пікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А) | UA4000007298 | 29 | 1 000.00 | 29 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | 18.03.2010 | |
| | 33104061 | СІТІКОМ | UA102547AA02 | 17 | 1 000.00 | 17 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | 04.07.2011 | |
| **Разом :** | X | X | X | X | X | X | 225 529.92 | 74.22 | X | X | X | |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"**

Станом на: **31.12.2015** року

## *Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах*

| N з/п | Вид рахунку | Сума грошових коштів | | | Найменування банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | | Термін зберігання | | Частка у загальній балансовій вартості активів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | У гривнях | В іноземній валюті | Назва валюти | | | 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 |
| **поточний** | | 7428.56 | 0.00 | Гривня | ПАТ "УніверсалБанк" | 322001 | 0 | 0 | | | 2.44 |
| **депозитний** | | 20000.00 | 0.00 | Гривня | ПАТ "УніверсалБанк" | 322001 | 20 | 0 | 10.12.2015 | 08.02.2016 | 6.58 |
| | | 5000.00 | 0.00 | Гривня | ПАТ "УніверсалБанк" | 322001 | 22 | 0 | 07.03.2013 | 10.12.2016 | 1.65 |
| | | 31000.00 | 0.00 | Гривня | ПАТ "Ідея Банк" | 336310 | 16 | 0 | 01.12.2015 | 10.02.2016 | 10.20 |
| **Разом:** | | **63428.56** | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *20.87* |
| У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | | 63428.56 | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | **20.875** |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"**

Станом на: **31.12.2015** року

## *Перелік інвестицій у банківські метали*

| Назва банківської установи | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | *Оцінна вартість (грн)* | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | **Всього:** | *0.00 грн.* | *0.00* |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"**

Станом на: **31.12.2015** року

# Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

## *Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна*

**Об'єкти нерухомого майна**

| Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Всього:** *0.00 грн.* *0.00*

## Перелік інших інвестицій

| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | **Разом:** | *0.00 грн.* | *0.00* |

## 6. Дебіторська заборгованість

| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24680821 | ТзОВ "Онікс-ІВА" | Грошові кошти | згідно Договору купівлі продажу ЦП | 0 | 25.03.2009 | 31.12.2016 | 2795.51 | 0.92 |
| 24680821 | ТзОВ "Онікс-ІВА" | Грошові кошти | згідно Договору купівлі продажу ЦП | | 25.03.2015 | 31.12.2016 | 11167.6 | 3.68 |
| 30370711 | ПАТ "НДУ" | інше відповідно до умов договору | Акт виконаних робіт | 0 | 31.12.2015 | 31.01.2016 | 201 | 0.07 |
| 19390819 | ПАТ "Ідея Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Депозитний договір | 0 | 27.10.2015 | 10.01.2016 | 421.26 | 0.14 |
| 21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Депозитний договір | 0 | 10.12.2015 | 08.02.2016 | 241.1 | 0.08 |
| 21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Депозитний договір | 0 | 10.12.2015 | 10.12.2016 | 66.29 | 0.02 |
| | | | | | | Разом: | 14892.76 | 4.90 |

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Савицька (П.І.Б.)

М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Гос А.Г. (П.І.Б.)

## Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|---|---|---|---|
| | | | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | | 303 851.24 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 947.93 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 302 903.31 грн. |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | | 3428670 |
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | | 0 |
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | | 3428145 |
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | | 0 |
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | | 525 |
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів | | 1 |
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів | | 0 |
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів | | 32165 |
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів | | 0 |
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4) | | 0.0883442591733821 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 0.10 грн. |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
**ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"**
Станом на: **31.12.2015** року

# Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

| № з/п | Вид Винагороди | Максимальний норматив винагороди | | | | | Фактичний розмір винагороди (грн.) | Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | база обчислення | | | Ставка ** (%) | сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100 | | |
| | | назва показника | сума | | | | | |
| | | | грн. | %* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Інвестиційний фонд ( крім венчурного)* | | | | | | | | |
| 1 | Винагорода КУА | Середньорічна вартість чистих активів | 319 385.24 | 0.90 | 5.00 | 15 969.26 | 2 874.46 | -13 094.80 |
| 2 | Премія КУА** | Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування | | 0.00 | 15.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | Разом | X | X | X | X | 15 969.26 | 2 874.46 | -13 094.80 |

**Керівник компанії з управління активами** (підпис) Савицька (прізвище)

"23" 03 2016 р.

М. П.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"**

Станом на: **31.12.2015** року

Таблиця 1

| N з/п | Стаття витрат | Сума витрат за рік (грн.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Винагорода депозитарній установі ІСІ | 2 400.00 |
| 2 | Винагорода аудитору ІСІ | 700.00 |
| 3 | Винагорода оцінювачу майна | 0.00 |
| 4 | Винагорода торговцю цінними паперами | 0.00 |
| 5 | Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ | 2 972.00 |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
**ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"**
Станом на: **31.12.2015** року

# Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

**Таблиця 2**

(грн.)

| № з/п | Назва показника | Значення показника |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні витрати | 6 072.00 грн. |
| 2 | Середньорічна вартість чистих активів | 319 385.24 грн. |
| 3 | Норматив витрат | 15 969.26 грн. |
| 4 | Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3) | 0.00 грн. |

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

**Уповноважена посадова особа компанії з управління активами** — (підпис) — Савицька Л.Т. (прізвище)

"24" 03 2016 р.

М. П.