Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.12.2016** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна 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	1.76		0.0001	
	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	43 000	0.10	4 300.00	8 707.50	2.96		0.0002	
	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	UA1900061003	1 400	0.25	350.00	7 000.00	2.38		0.0023	
	00130760	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго"	UA4000085021	1 071	0.25	267.75	749.70	0.25		0.0019	
	00130926	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	2 500	0.25	625.00	2 760.25	0.94		0	
	00131268	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Донецькобленерго"	UA4000085484	185	1.25	231.25	1 850.00	0.63		0.0003	
	00131512	Публічне акціонерне товариство "Волиньобленерго"	UA4000078950	9 145	0.05	457.25	13 153.25	4.47		0.0019	
	00131529	Публічне акціонерне товариство "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	3 900	0.25	975.00	3 900.00	1.32		0.0031	
	00131564	Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	5 505	0.25	1 376.25	6 330.75	2.15		0.0027	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	4 119.40	1.40	УБ	0.0001	
	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA4000135578	212	0.25	53.00	3 180.00	1.08		0.0152	
	00152388	НПК-Галичина ВАТ	UA4000123970	6 181	0.01	61.81	7 417.20	2.52		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	1.56		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	0.20		0.0007	
00191112	Публічне акціонерне товариство "Донецькккокс"	UA4000078174	21 000	0.25	5 250.00	18 996.60	6.45		0.0084	
00191164	Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UA4000078612	7 523	0.25	1 880.75	236.97	0.08		0.0021	
00191224	Публічне акціонерне товариство "Запоріжкокс"	UA4000084917	2 825	0.01	28.25	16 328.50	5.54		0.0024	
00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA4000071435	1 700	0.25	425.00	1 870.00	0.63		0.0001	
00191773	ПАТ "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	11 446.60	3.89		0.0002	
00222226	Публічне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UA4000080493	10 000	0.05	500.00	11 950.00	4.06		0.0132	
00377733	ПАТ "Славутський солодовий завод"	UA4000071575	1 480	0.25	370.00	10 487.28	3.56		0.006	
03121566	Публічне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	UA4000069165	168	15.00	2 520.00	4 013.77	1.36		0.0006	
05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	105 000	0.10	10 500.00	1 260.00	0.43		0.0004	
05444552	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UA4000119606	7 200	0.25	1 800.00	6 510.24	2.21		0.0101	
05515157	ПАТ "Прикордонник"	UA4000134597	21 400	0.25	5 350.00	5 350.00	1.82		0.1993	
05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	28 390	0.25	7 097.50	4 968.25	1.69		0.0528	
05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"	UA4000121321	2 600	0.25	650.00	3 509.74	1.19		0.0012	

	14307794	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	4	135.00	540.00	7 441.90	2.53	ПФТС	0.0002	
	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UA4000137244	6 440	0.25	1 610.00	973.73	0.33		0.00003	
	22767506	Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	348	0.25	87.00	257.52	0.09		0.0003	
	23243188	Публічне акціонерне товариство "АЕС Київобленерго"	UA1014661003	6 300	0.05	315.00	2 110.50	0.72		0.0006	
	30965655	Публічне акціонерне товариство "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	58 000	0.01	580.00	13 282.00	4.51		0.0006	
4. Облігації українських емітентів	30926951	ЗАТ "Нікопольський 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	192 003.39	65.18	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.12.2016** 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	18294.54	0.00	Гривня	ПАТ "УніверсалБанк"	322001	0	0			6.21
	депозитний	20000.00	0.00	Гривня	ПАТ "ОТП Банк"	300528	12.25	0	19.12.2016	20.03.2017	6.79
		20000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрексімбанк"	336688	15.4	0	07.11.2016	13.02.2017	6.79
		5000.00	0.00	Гривня	ПАТ "УніверсалБанк"	322001	22	0	10.12.2016	10.12.2017	1.70
		27000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	15	0	13.12.2016	13.03.2017	9.17
Разом:		**90294.54**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	***30.65***
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**90294.54**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**30.653**

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.12.2016** 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: **31.12.2016** 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 (%)
300528	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	19.12.2016	20.03.2017	78.69	0.03
24680821	ТзОВ "Онікс-ІВА"	Грошові кошти	згідно Договору купівлі продажу ЦП	0	25.03.2009	31.12.2017	2337.25	0.79
24680821	ТзОВ "Онікс-ІВА"	Грошові кошти	згідно Договору купівлі продажу ЦП		25.03.2015	31.12.2017	9336.93	3.17
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	12.12.2016	12.12.2017	60.11	0.02
20569558	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	07.11.2016	13.02.2017	462.84	0.16
						Разом:	12275.82	4.17

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

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Лютий Я.В. (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)		294 573.75 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		435.60 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		294 138.15 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		32114
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)		0.0857878261541647
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.