

Дані про інститут спільного інвестування

ЄДРПОУ КУА:	20542223
ЄДРІСІ:	221069
Назва фонда:	ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВ"
Звітний рік:	2025

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	щорічні
Рік, за який подаються Дані	2025
Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025

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)	

Повне найменування фонду	ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВІ"
Вид Даних	щорічні
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)	780308.2102
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1819.69
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	778488.5202
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)*****	0.085786
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	0.2271
Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****	164.7285
Номінальна вартість одного цінного папера	0.1
Примітки*****	Зміна вартості чистих активів ICI відбулась за рахунок переоцінки вартості акцій Українських емітентів, що призвело до збільшення активів ICI.

*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 ICI у розрахунку на один цінний папір ICI розраховується за формулою.

*****Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ICI за звітний період). Не заповнюється для ICI відкритого типу.

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера*	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційн ий код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країн и	Ідентифікаційн ий номер за міжнародним ідентифікаторо м юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявност и)	Міжнародний ідентифікаційн ий номер цінного папера (за наявності)	Рейтингов а оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменуван ня кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількіст ь цінних паперів , штук	Номіналь на вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти* *	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменуван ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загальног о обсягу емісії або статутног о капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашенн я цінного папера (для боргових строкови х цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Облігація внутрішніх державних	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000237556			28	1000	980	29867.04	3.82759523391724		0	15.11.2028

позик України середньостроко ва відсоткова																
Примітки																
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			13000	0.01	980	12679.09	1.6248823404312 1		0.0039	
Примітки																
Акція проста	22767506	Акціонерне товариство "Хмельницькобленерг о"	UKR			UA4000080436			348	0.25	980	13815.03	1.7704581022262 6	УБ	0.0003	
Примітки																
Акція проста	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UKR			UA4000078612			7523	0.25	980	0	0		0.0021	

Примітки																
Акція проста	00191773	АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UKR			UA4000066815			150	0.01	980	597.16	7.6528735458850 9E-02		0.0003	
Примітки																
Акція проста	00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UKR			UA4000075394			5998	0.25	980	0	0		0.0029	
Примітки																
Акція проста	00377733	Приватне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	UKR			UA4000071575			1480	0.25	980	72806.7	9.3305053710937 5		0.006	
Примітки																

Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			60000	0.25	980	10200	1.3071757555007 9		0	
Примітки																
Акція проста	00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UKR			UA1200511004			7850	0.25	980	0	0		0.0003	
Примітки																
Акція проста	05515157	ПрАТ "Прикордонник"	UKR			UA4000134597			21400	0.25	980	266968.3 3	34.213188171386 7		0.1993	
Примітки																
Акція проста	05444552	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UKR			UA4000119606			7200	0.25	980	0	0		0.0101	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський	UKR			UA4000075014			105000	0.1	980	0	0		0.0004	

		металургійний комбінат"														
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	0013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000229116			22	1000	980	23993.64	3.07489275932312		0	24.02.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	0013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000234223			28	1000	980	28118.44	3.60350441932678		0	08.06.2027
Примітки																

Акція проста	05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"	UKR			UA4000121321			2600	0.25	980	0	0		0.0012	
Примітки																
Акція проста	00152388	НПК-Галичина ПАТ	UKR			UA4000123970			6181	0.01	980	0	0		0.0007	
Примітки																
Акція проста	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	UKR			UA1900061003			1400	0.25	980	0	0		0.0023	
Примітки																
Облігація підприємства відсоткова	33104061	СІТІКОМ	UKR			UA102547AA02			17	1000		0.0001	1.28154491463306E-08		0	04.07.2011
Примітки																
Акція проста	00131564	Акціонерне товариство	UKR			UA4000091045			2755	0.25	980	8265	1.05919682979584		0.0027	

		"Прикарпаттяобленерго"														
Примітки																
Акція проста	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UKR			UA4000135578			212	0.25	980	0	0		0.0016	
Примітки																
Акція проста	30965655	ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС Україна"	UKR			UA4000089437			58000	0.01	980	8937.11	1.14533078670502		0.0006	
Примітки																
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UKR			UA4000071435			1700	0.25	980	0	0		0.0001	
Примітки																

Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UKR			UA4000078174			21000	0.25	980	0	0		0.0084	
Примітки																
Акція проста	00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UKR			UA4000080493			10000	0.05	980	44566.98	5.71145868301392		0.0079	
Примітки																
Акція проста	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	UKR			UA4000067839			13	0.25	980	1.79	2.29396537179127E-04		0	
Примітки																
Акція проста	00131512	ПрАТ "Волиньобленерго"	UKR			UA4000078950			9145	0.05	980	119865.49	15.3613004684448		0.0019	
Примітки	Дооцінка цінних паперів ПрАТ "Волиньобленерго" (ІКЮО 00131512) згідно Рішення НКЦПФР.															

Акція проста	13504334	ПрАТ "Азовзагальмаш"	UKR			UA4000075352			1143	0.25	980	0	0		0.0025	
Примітки																
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR			UA4000074272			28390	0.25	980	0.0001	1.2815449146330 6E-08		0.0625	
Примітки																
Акція проста	00191035	Приватне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UKR			UA0500491008			2500	0.25	980	0	0		0.0007	
Примітки																
Акція проста	00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго "	UKR			UA4000082309			2500	0.25	980	0	0		0.0014	
Примітки																

Облігація внутрішніх державних позик України середньостроко ва відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000218531			27	1000	980	27245.16	3.4915895462036 1		0	13.05.202 6
Примітки																

*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	10000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2025	25.05.2026	1.28154492378235
Примітки											
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	13.25	0	02.12.2025	07.03.2026	3.84463477134705
Примітки											
поточний	20550.84	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	0	0			2.63368248939514
Примітки											
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	9	0	06.10.2025	08.01.2026	3.84463477134705
Примітки											
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2025	25.05.2026	2.5630898475647
Примітки											

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	01.12.2025	31.12.2025	93.43	93.43	1.19734741747379E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2025	31.12.2025	46.71	46.71	5.98609633743763E-03	0	0	0

Примітки														
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	26.05.2025	02.12.2025	326.71	326.71	4.18693535029888E-02	0	0	0
Примітки														
21676262	63.11	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ-РФ-П38641 від 01.10.2024 року		0	03.10.2025	30.09.2026	720	720	9.22712311148643E-02	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	06.10.2025	08.01.2026	643.56	643.56	8.24751034379005E-02	0	0	0
Примітки														