

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	щоквартальні
Рік, за який подаються Дані	2023
Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2023
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	

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Повне найменування фонду	ПФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВ"
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)	301731.7502
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1108.3
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	300623.4502
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)*****	0.0876
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	0.0877

Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****	0.1142
Номінальна вартість одного цінного папера	0
Примітки*****	

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 зареєстровани й емітент-нерезидент	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційн ий номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційн ий номер цінного папера (за наявності)	Рейтинго ва оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменуван ня кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількіс ть цінних паперів, штук	Номіналь на вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти **	Загаль на вартіст ь цінних паперів , грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменуван ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загально го обсягу емісії або статутно го капіталу емітента (для емісійни х цінних паперів), %	Дата погашен ня 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
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			60000	0.25	980	3000	0.994260609149933		0	
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	7417.2	2.458209999145508		0.0007	
Примітки																
Акція проста	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго "	UKR			UA1900061003			1400	0.25	980	0	0		0.0023	

Примітки																
Акція проста	00191035	Приватне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UKR			UA0500491008			2500	0.25	980	1450	0.480559319257736		0.0007	
Примітки																
Акція проста	00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UKR			UA4000082309			2500	0.25	980	0	0		0.0014	
Примітки																
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			13000	0.01	980	11050	3.66219329833984		0.0039	
Примітки																
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UKR			UA4000071435			1700	0.25	980	11050	3.66219329833984		0.0001	
Примітки																
Акція проста	00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UKR			UA4000075394			5998	0.25	980	0	0		0.0029	
Примітки																
Акція проста	00131564	Акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UKR			UA4000091045			2755	0.25	980	12397.5	4.1087818145752		0.0027	
Примітки																
Акція проста	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UKR			UA4000135578			212	0.25	980	53	1.75652708858252E-02		0.0016	

Примітки																
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UKR			UA4000078174			21000	0.25	980	0	0		0.0084	
Примітки																
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR			UA4000074272			28390	0.25	980	0.0001	3.31420224597423E-08		0.0625	
Примітки																
Акція проста	05515157	ПрАТ "Прикордонник"	UKR			UA4000134597			21400	0.25	980	5350	1.77309811115265		0.1993	
Примітки																
Акція проста	22767506	Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UKR			UA4000080436			348	0.25	980	2088	0.692005395889282	УБ	0.0003	
Примітки																
Акція проста	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UKR			UA4000078612			7523	0.25	980	94.79	3.14153209328651E-02		0.0021	
Примітки																
Акція проста	00191773	АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UKR			UA4000066815			150	0.01	980	462	0.153116136789322		0.0003	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000206460			28	1000	980	27844.41	9.22819995880127		0	22.11.2023

Примітки																
Облігація підприємства відсоткова*	33104061	СІТІКОМ	UKR			UA102547AA02			17	1000		0.0001	3.31420224597423E-08		0	04.07.2011
Примітки																
Акція проста	00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UKR			UA4000080493			10000	0.05	980	500	0.165710106492043		0.0079	
Примітки																
Акція проста	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	UKR			UA4000067839			13	0.25	980	39	1.29253882914782E-02		0	
Примітки																
Акція проста	00131512	ПрАТ "Волиньобоеенерго"	UKR			UA4000078950			9145	0.05	980	14000	4.63988304138184		0.0019	
Примітки																
Акція проста	13504334	ПрАТ "Азовзагальмаш"	UKR			UA4000075352			1143	0.25	980	0	0		0.0025	
Примітки																
Акція проста	00377733	Приватне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	UKR			UA4000071575			1480	0.25	980	10487.28	3.4756965637207		0.006	
Примітки																
Акція проста	00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UKR			UA1200511004			7850	0.25	980	0	0		0.0003	
Примітки																

депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	9	0	11.02.2023	10.02.2024	1.6571010351181
Примітки											
поточний	53710.92	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	0	0			17.8008842468262
Примітки											
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	13.2	0	26.05.2023	29.08.2023	9.94260597229004
Примітки											
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2023	20.11.2023	6.62840414047241
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	01.06.2023	30.06.2023	90.41	90.41	2.99637019634247E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2023	30.06.2023	45.2	45.2	1.49801932275295E-02	0	0	0

Примітки														
21676262	63.11	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	зг. рах.№АФ-РФ-П27222 від 03.10.2022 року		0	04.10.2022	30.09.2023	210	210	6.95982426404953E-02	0	0	0
Примітки														
21133352	64.19	АТ "Універсал Банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	11.02.2023	10.02.2024	415.38	415.38	0.137665331363678	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укресімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	26.05.2023	29.08.2023	390.58	390.58	0.129446104168892	0	0	0
Примітки														
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2023	30.06.2023	406.85	406.85	0.134838312864304	0	0	0
Примітки														
33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклична вимога		0	01.03.2021	31.12.2023	1777.86	1777.86	0.589218735694885	0	0	0
Примітки														
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	27.04.2023	31.07.2023	801.37	801.37	0.265590220689774	0	0	0
Примітки														