

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	30.09.2023
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)	302834.8202
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1109.14
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	301725.6802
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

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	0.478808879852295		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	3.64885377883911		0.0039	
Примітки																
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UKR			UA4000071435			1700	0.25	980	11050	3.64885377883911		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	4.09381580352783		0.0027	

Примітки																
Акція проста	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UKR			UA4000135578			212	0.25	980	53	1.75012908875942E-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	3.30213012489367E-08		0.0625	
Примітки																
Акція проста	05515157	ПрАТ "Прикордонник"	UKR			UA4000134597			21400	0.25	980	5350	1.76663959026337		0.1993	
Примітки																
Акція проста	22767506	Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UKR			UA4000080436			348	0.25	980	2088	0.689484775066376	УБ	0.0003	
Примітки																
Акція проста	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UKR			UA4000078612			7523	0.25	980	94.79	3.13008911907673E-02		0.0021	
Примітки																
Акція проста	00191773	АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UKR			UA4000066815			150	0.01	980	462	0.152558416128159		0.0003	
Примітки																

Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000206460			28	1000	980	28963.71	9.56419372558594		0	22.11.2023
Примітки																
Облігація підприємства відсоткова*	33104061	СІТКОМ	UKR			UA102547AA02			17	1000		0.0001	3.30213012489367E-08		0	04.07.2011
Примітки																
Акція проста	00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UKR			UA4000080493			10000	0.05	980	500	0.165106505155563		0.0079	
Примітки																
Акція проста	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	UKR			UA4000067839			13	0.25	980	39	1.28783080726862E-02		0	
Примітки																
Акція проста	00131512	ПрАТ "Волиньобоеенерго"	UKR			UA4000078950			9145	0.05	980	14000	4.62298202514648		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	3.46303629875183		0.006	
Примітки																
Акція проста	00190816	Публічне акціонерне товариство	UKR			UA1200511004			7850	0.25	980	0	0		0.0003	

		"Алчевський коксохімічний завод"														
Примітки																
Акція проста	30965655	ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС Україна"	UKR			UA4000089437			58000	0.01	980	11600	3.83047103881836		0.0006	
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 металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			105000	0.1	980	0	0		0.0004	
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	22.05.2023	20.11.2023	3.30213022232056
Примітки											
депозитний	30000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	13	0	25.08.2023	23.11.2023	9.90639019012451

Примітки											
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	16	0	31.07.2023	03.11.2023	9.90639019012451
Примітки											
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	9	0	11.02.2023	10.02.2024	1.65106511116028
Примітки											
поточний	53732.65	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	0	0			17.743221282959
Примітки											
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Укресімбанк"	00032112	322313	13.2	0	29.08.2023	05.12.2023	9.90639019012451
Примітки											
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2023	20.11.2023	6.60426044464111
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	01.09.2023	30.09.2023	90.41	90.41	2.98545584082603E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2023	30.09.2023	45.2	45.2	1.49256279692054E-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	692.3	692.3	0.228606477379799	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	0.587072491645813	0	0	0
Примітки														
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	31.07.2023	03.11.2023	815.34	815.34	0.269235879182816	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	29.08.2023	05.12.2023	358.03	358.03	0.118226170539856	0	0	0

Примітки														
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2023	30.09.2023	320.55	320.55	0.105849780142307	0	0	0
Примітки														