Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.03.2021** 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
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	25	1 000.00	25 000.00	27 553.54	8.22		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	25	1 000.00	25 000.00	27 175.08	8.10		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	22	1 000.00	22 000.00	24 912.02	7.43		0	11.05.2022
3. Акції українських емітентів	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	UA1900061003	1 400	0.25	350.00	0.00	0.00		0.0023	
	00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	2 500	0.25	625.00	0.00	0.00		0	
	00131564	Акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	5 505	0.25	1 376.25	22 020.00	6.57		0.0027	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	10 767.84	3.21	УБ	0.0001	
	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA4000135578	212	0.25	53.00	53.00	0.02		0.0152	
	00152388	НПК-Галичина ПАТ	UA4000123970	6 181	0.01	61.81	7 417.20	2.21		0.0007	
	00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	5 998	0.25	1 499.50	0.00	0.00		0.0029	
	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UA4000076459	13 000	0.01	130.00	11 050.00	3.30		0.0092	
	00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	7 850	0.25	1 962.50	0.00	0.00		0.0003	

00191035	Приватне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	2 500	0.25	625.00	300.00	0.09		0.0007	
00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецькокс"	UA4000078174	21 000	0.25	5 250.00	0.00	0.00		0.0084	
00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UA4000078612	7 523	0.25	1 880.75	3 723.89	1.11		0.0021	
00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA4000071435	1 700	0.25	425.00	510.00	0.15		0.0001	
00191773	АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	150	0.01	1.50	300.00	0.09		0.0003	
00213428	Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрасформатор"	UA4000107809	5 203	0.01	52.03	0.00	0.00		0.0002	
00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UA4000080493	10 000	0.05	500.00	500.00	0.15		0.0132	
00377733	Приватне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	UA4000071575	1 480	0.25	370.00	10 487.28	3.13		0.006	
05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	105 000	0.10	10 500.00	0.00	0.00		0.0004	
05444552	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UA4000119606	7 200	0.25	1 800.00	0.00	0.00		0.0101	
05515157	ПрАТ "Прикордонник"	UA4000134597	21 400	0.25	5 350.00	5 350.00	1.60		0.1993	
05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	28 390	0.25	7 097.50	0.00	0.00		0.0528	
05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"	UA4000121321	2 600	0.25	650.00	3 124.42	0.93		0.0012	
14307794	Акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	4	135.00	540.00	21 578.00	6.44		0.0002	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	60 000	0.25	15 000.00	6 078.00	1.81		0	
22767506	Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	348	0.25	87.00	4 698.00	1.40	УБ	0.0003	
30965655	ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС Україна"	UA4000089437	58 000	0.01	580.00	11 600.00	3.46		0.0006	
4. Облігації українських емітентів	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	199 198.27	59.41	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.03.2021** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Наймену вання 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	8606.63	0.00	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	322001	0	0			2.57
	депозитний	30000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	7	0	22.03.2021	22.09.2021	8.95
		10000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	336503	6	0	29.12.2020	01.04.2021	2.98
		8000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	6.5	0	05.03.2021	04.06.2021	2.39
		20000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	336503	6	0	19.11.2020	21.05.2021	5.96
		22000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	6.5	0	19.03.2021	18.06.2021	6.56
		5000.00	0.00	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	322001	9	0	15.01.2021	12.02.2022	1.49
		30000.00	0.00	Гривня	АТ "Ідея Банк"	336310	7.25	0	26.03.2021	01.07.2021	8.95
Разом:		**133606.63**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	***39.85***
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**133606.63**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**39.845**

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 (%)
09336500	АТ "ОщадБанк"	Грошові кошти	Депозитний договір	0	01.03.2021	31.03.2021	50.96	0.02
21133352	АТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	15.01.2021	12.02.2022	135.45	0.04
09336500	АТ "ОщадБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	01.03.2021	31.03.2021	101.92	0.03
19390819	АТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	01.03.2021	31.03.2021	23.84	0.01
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	19.03.2021	18.06.2021	50.93	0.02
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	05.03.2021	04.06.2021	38.47	0.01
23697280	АТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	01.03.2021	31.03.2021	178.35	0.05
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Акт інформаційні послуги	0	01.10.2020	30.09.2021	150	0.04
33947089	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	Цінні папери	Договір викупу	0	01.03.2021	31.12.2021	1777.86	0.53

Разом:	2507.78	0.75

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

М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Люта О.Ю. (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)		335 312.68 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		974.40 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		334 338.28 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)		0.0975125282398131
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.