

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	щорічні
Рік, за який подаються Дані	2022
Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2022
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	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)	300226.1402
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1111.25

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	299114.8902
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)*****	0.0904
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	0.0872
Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****	-3.5398
Номінальна вартість одного цінного папера	0
Примітки*****	

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера*	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів, штук	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти**	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	---	---	------------	--	-------------------------------------	--	--	---	--------------------------------	--	----------------	---------------------------------------	--	---	--	---

	емітент-нерезидент															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Облігація підприємства відсоткова*	33104061	СІТІКОМ	UKR			UA102547AA02			17	1000		0.0001	3.33082255110639E-08		0	04.07.2011
Примітки																
Акція проста	00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UKR			UA4000080493			10000	0.05	980	500	0.166541129350662		0.0079	
Примітки																
Акція проста	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	UKR			UA4000067839			13	0.25	980	39	1.29902083426714E-02		0	
Примітки																
Акція проста	00131512	ПрАТ "Волиньобоеенерго"	UKR			UA4000078950			9145	0.05	980	14000	4.66315174102783		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	3.49312686920166		0.006	
Примітки																
Акція проста	00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UKR			UA1200511004			7850	0.25	980	0	0		0.0003	
Примітки																
Акція проста	30965655	ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС Україна"	UKR			UA4000089437			58000	0.01	980	11600	3.86375427246094		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																
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			60000	0.25	980	3000	0.999246776103973		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	2.4705376625061		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	0.482969284057617		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	3.68055891990662		0.0039	
Примітки																
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UKR			UA4000071435			1700	0.25	980	11050	3.68055891990662		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	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UKR			UA4000078612			7523	0.25	980	94.79	3.15728671848774E-02		0.0021	
Примітки																
Акція проста	00191773	АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UKR			UA4000066815			150	0.01	980	462	0.153884008526802		0.0003	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	0013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000201255			28	1000	980	28916.39	9.63153648376465		0	24.05.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000206460			28	1000	980	28453.08	9.47721576690674		0	22.11.2023
Примітки																
Акція проста	00131564	Акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UKR			UA4000091045			2755	0.25	980	12397.5	4.12938737869263		0.0027	
Примітки																

09336500	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2022	31.12.2022	42.47	42.47	1.41460029408336E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2022	31.12.2022	93.43	93.43	3.11198756098747E-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	630	630	0.209841817617416	0	0	0