

Дані про інститут спільного інвестування

ЄДРПОУ КУА:	20542223
ЄДРІСІ:	221595
Назва фонда:	ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Звітний рік:	2025
Звітний квартал:	2

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Вид Даних	щоквартальні
Рік, за який подаються Дані	2025
Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2025
Вид ІСІ*	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ**	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	16.03.2007
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-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

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)	980525.2702
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1675.23
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	978850.0402
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	13246
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед****:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	10165
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	3081
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
а) юридичних осіб:	
резидентів;	3
нерезидентів;	0
б) фізичних осіб:	
резидентів;	31
нерезидентів;	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****	72.91

Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR			UA4000095624			10	46.25	980		0		0.0009	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000228910			74	1000	980	80041.36	8.16311073303223		0	23.07.2025
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000233712			77	1000	980	79373.14	8.09496116638184		0	03.11.2027
Примітки																
Акція проста	00131564	АТ "Прикарпаттяобленерго "	UKR		35.13	UA4000091045			2650	0.25	980	15900	1.62157988548279		0.0026	
Примітки																
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	2299.38	0.234504923224449	УБ	0.000002	
Примітки																
Акція проста	00231610	ПАТ "КркЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	0	0		0.0014	
Примітки																
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	42400	4.3242130279541		0.0063	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	1.01986152856171E-08		0.0003	
Примітки																
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR			UA4000074272			15610	0.25	980	0	0		0.0343	
Примітки																

Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000231195			70	1000	980	75885.6	7.73928022384644		0	25.08.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000218531			61	1000	980	60923.92	6.2133960723877		0	13.05.2026
Примітки																
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			123260	0.25	980	36.98	3.77144804224372E-03		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	1.01986152856171E-08		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000229116			53	1000	980	58070.9	5.92242765426636		0	24.02.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000231625			64	1000	980	69010.56	7.03812170028687		0	09.02.2028
Примітки																
Акція проста	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UKR			UA0500491008			6120	0.25	980	0	0		0.0018	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000235196			57	1000	980	61241.37	6.24577188491821		0	12.04.2028

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	80000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	9	0	13.03.2025	19.09.2025	8.15889263153076
Примітки											
депозитний	50000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2025	24.11.2025	5.09930753707886
Примітки											
поточний	90160.8	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			9.19515323638916
Примітки											
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	10.5	0	28.05.2025	29.08.2025	7.13903045654297
Примітки											
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	13.25		27.05.2025	24.10.2025	6.62909984588623
Примітки											
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2025	24.11.2025	4.07944631576538
Примітки											

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості	Кількість пролонгацій договору
------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------	--	--	---	--	--	---------------	--	---	--------------------------------	--------------------------------

	(у разі наявності)				заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)				заборгованості, грн				на звітну дату, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклична вимога		0	09.03.2021	31.12.2025	194.25	194.25	1.98108106851578E-02	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	13.03.2024	19.09.2025	276.16	276.16	2.81644966453314E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2025	30.06.2025	124.32	124.32	0.012678918428719	0	0	0
Примітки														
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2025	30.06.2025	604.11	604.11	6.16108551621437E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2025	30.06.2025	180.82	180.82	1.84411369264126E-02	0	0	0
Примітки														
21676262	63.11	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ-РФ-ПЗ8640 від 01.10.2024 року		0	01.10.2024	30.09.2025	210	210	2.14170925319195E-02	0	0	0
Примітки														
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2025	30.06.2025	23.6	23.6	2.40687327459455E-03	0	0	0
Примітки														