

Дані про інститут спільного інвестування

ЄДРПОУ КУА:	20542223
ЄДРІСІ:	221595
Назва фонда:	ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Звітний рік:	2025
Звітний квартал:	3

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	30.09.2025
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 ICI: вид*	пайовий інвестиційний фонд
Дані ICI: тип**	Інтервальний безстроковий диверсифікований ICI
Клас ICI (у разі наявності)***	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	984469.2902
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1581.62
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	982887.6702
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)*****	73.83

Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR			UA4000095624			10	46.25	980		0		0.0009	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000233712			77	1000	980	82681.83	8.39861965179443		0	03.11.2027
Примітки																
Акція проста	00131564	АТ "Прикарпаттяобленерго"	UKR		35.13	UA4000091045			2650	0.25	980	15900	1.61508333683014		0.0026	
Примітки																
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	2299.38	0.233565434813499	УБ	0.000002	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000229116			53	1000	980	55385.04	5.62587785720825		0	24.02.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000231625			64	1000	980	66398.72	6.74462080001831		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 середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000235196			57	1000	980	63794.4	6.48008012771606		0	12.04.2028
Примітки																

Акція проста	00231610	ПАТ "КркЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	0	0		0.0014	
Примітки																
Акція проста	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	42400	4.30688905715942		0.0063	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	1.0157757301954E-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 середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000231195			70	1000	980	72823.1	7.39719343185425		0	25.08.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000218531			61	1000	980	63026.14	6.40204238891602		0	13.05.2026
Примітки																
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			123260	0.25	980	36.98	3.7563384976238E-03		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	1.0157757301954E-08		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000236228			69	1000	980	70006.02	7.11104154586792		0	10.03.2027

21676262	63.11	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ-РФ-П38640 від 01.10.2024 року		0	01.10.2024	30.09.2025	0	0	0	0	0	0
Примітки														
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2025	30.09.2025	23.6	23.6	2.39723059348762E-03	0	0	0
Примітки														