

Дані про інститут спільного інвестування

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| ЄДРПОУ КУА:      | 20542223                                   |
| ЄДРІСІ:          | 221595                                     |
| Назва фонда:     | ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком" |
| Звітний рік:     | 2025                                       |
| Звітний квартал: | 1                                          |

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                           | 31.03.2025                                     |
| 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)                                                                       | 963773.0102                                    |
| Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)                                                                            | 1506.33                                        |
| Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)                                                                 | 962266.6802                                    |
| 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)***** | 71.49                                          |



|                                                                           |          |                                                                    |     |  |       |              |  |  |       |       |     |          |                     |    |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|--------------|--|--|-------|-------|-----|----------|---------------------|----|----------|------------|
| Акція проста                                                              | 22927045 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"                                                  | UKR |  |       | UA4000079081 |  |  | 2000  | 1.3   | 980 | 6200     | 0.643305003643036   | УБ | 0.0005   |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |       |              |  |  |       |       |     |          |                     |    |          |            |
| 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 | 77208.64 | 8.01108169555664    |    | 0        | 23.07.2025 |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |       |              |  |  |       |       |     |          |                     |    |          |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова | 00013480 | Міністерство Фінансів України                                      | UKR |  |       | UA4000233712 |  |  | 77    | 1000  | 980 | 82830.44 | 8.59439277648926    |    | 0        | 03.11.2027 |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |       |              |  |  |       |       |     |          |                     |    |          |            |
| Акція проста                                                              | 00131564 | АТ "Прикарпаттяобленерго "                                         | UKR |  | 35.13 | UA4000091045 |  |  | 2650  | 0.25  | 980 | 15900    | 1.64976608753204    |    | 0.0026   |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |       |              |  |  |       |       |     |          |                     |    |          |            |
| Акція проста                                                              | 14305909 | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"                                         | UKR |  |       | UA4000069603 |  |  | 6051  | 0.1   | 980 | 2299.38  | 0.238581076264381   | УБ | 0.000002 |            |
| 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    | 4.3993763923645     |    | 0.0063   |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |       |              |  |  |       |       |     |          |                     |    |          |            |
| Акція проста                                                              | 05441447 | Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат" | UKR |  |       | UA4000075014 |  |  | 79000 | 0.1   | 980 | 0.0001   | 1.0375886816405E-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 |  |  | UA4000228449 |  |  | 73     | 1000 | 980 | 77290.94 | 8.01962089538574     |  | 0      | 18.06.2025 |
| Примітки                                                                  |          |                                                |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |  |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова | 00013480 | Міністерство Фінансів України                  | UKR |  |  | UA4000218531 |  |  | 61     | 1000 | 980 | 62016.87 | 6.43480062484741     |  | 0      | 13.05.2026 |
| Примітки                                                                  |          |                                                |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |  |        |            |
| Акція проста                                                              | 21560766 | Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"    | UKR |  |  | UA4000137244 |  |  | 123260 | 0.25 | 980 | 36.98    | 3.83700313977897E-03 |  | 0.0007 |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |  |        |            |
| Акція проста                                                              | 01386326 | Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"      | UKR |  |  | UA4000072912 |  |  | 20     | 10   | 980 | 0.0001   | 1.0375886816405E-08  |  | 0.0034 |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |  |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова | 00013480 | Міністерство Фінансів України                  | UKR |  |  | UA4000229116 |  |  | 53     | 1000 | 980 | 56376.1  | 5.84952068328857     |  | 0      | 24.02.2027 |
| Примітки                                                                  |          |                                                |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |  |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова | 00013480 | Міністерство Фінансів України                  | UKR |  |  | UA4000231625 |  |  | 64     | 1000 | 980 | 66632.96 | 6.91376066207886     |  | 0      | 09.02.2028 |
| Примітки                                                                  |          |                                                |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |  |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України                              | 00013480 | Міністерство Фінансів України                  | UKR |  |  | UA4000227185 |  |  | 77     | 1000 | 980 | 84482.09 | 8.76576614379883     |  | 0      | 02.04.2025 |

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| середньостроков<br>а відсоткова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>рахунку | Сума грошових<br>коштів |                          | Назва<br>валюти* | Найменування<br>банку                     | Код за<br>ЄДРПОУ<br>банку | МФО<br>банку | Дохід за<br>депозитним<br>раунком (%) |                                 | Термін зберігання             |                                  | Частка у загальній<br>балансовій<br>вартості активів<br>(%) |
|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                | у<br>гривнях            | в<br>іноземній<br>валюті |                  |                                           |                           |              | вклади<br>у<br>гривнях                | вклади в<br>іноземній<br>валюті | дата<br>початку<br>зберігання | дата<br>закінчення<br>зберігання |                                                             |
| 1              | 2                       | 3                        | 4                | 5                                         | 6                         | 7            | 8                                     | 9                               | 10                            | 11                               | 12                                                          |
| депозитний     | 65000                   | 0                        | Гривня           | АТ<br>"Укрексімбанк"                      | 00032112                  | 322313       | 9                                     | 0                               | 13.03.2025                    | 16.06.2025                       | 6.7443265914917                                             |
| Примітки       |                         |                          |                  |                                           |                           |              |                                       |                                 |                               |                                  |                                                             |
| депозитний     | 25000                   | 0                        | Гривня           | АТ "Державний<br>ощадний банк<br>України" | 09336500                  | 336503       | 5.5                                   | 0                               | 25.11.2024                    | 25.05.2025                       | 2.59397172927856                                            |
| Примітки       |                         |                          |                  |                                           |                           |              |                                       |                                 |                               |                                  |                                                             |
| поточний       | 85477.46                | 0                        | Гривня           | АТ<br>"УНІВЕРСАЛБАНК"                     | 21133352                  | 322001       | 0                                     | 0                               |                               |                                  | 8.86904525756836                                            |
| Примітки       |                         |                          |                  |                                           |                           |              |                                       |                                 |                               |                                  |                                                             |
| депозитний     | 70000                   | 0                        | Гривня           | ПАТ "Укргазбанк"                          | 23697280                  | 320478       | 10.5                                  | 0                               | 25.02.2025                    | 28.05.2025                       | 7.26312112808228                                            |
| Примітки       |                         |                          |                  |                                           |                           |              |                                       |                                 |                               |                                  |                                                             |
| депозитний     | 5000                    | 0                        | Гривня           | АТ<br>"УНІВЕРСАЛБАНК"                     | 21133352                  | 322001       | 9                                     | 0                               | 23.05.2024                    | 22.05.2025                       | 0.518794357776642                                           |
| Примітки       |                         |                          |                  |                                           |                           |              |                                       |                                 |                               |                                  |                                                             |
| депозитний     | 65000                   | 0                        | Гривня           | АТ "Ідея Банк"                            | 19390819                  | 336310       | 12                                    |                                 | 28.12.2024                    | 27.05.2025                       | 6.7443265914917                                             |
| Примітки       |                         |                          |                  |                                           |                           |              |                                       |                                 |                               |                                  |                                                             |
| депозитний     | 40000                   | 0                        | Гривня           | АТ "Державний<br>ощадний банк<br>України" | 09336500                  | 336503       | 5.5                                   | 0                               | 25.11.2024                    | 25.05.2025                       | 4.15035486221313                                            |

|          |  |
|----------|--|
| 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                             |
| 33947089               | 70.22                                   | ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" | цінні папери                         | Безвідклична вимога                |                                                                                                                    | 0                                      | 09.03.2021                                  | 31.12.2025                                         | 194.25                                                       | 194.25        | 2.01551616191864E-02                   | 0                                       | 0                                                  | 0                              |
| Примітки               |                                         |                          |                                      |                                    |                                                                                                                    |                                        |                                             |                                                    |                                                              |               |                                        |                                         |                                                    |                                |
| 00032112               | 64.19                                   | АТ "Укресімбанк"         | нараховані, але не сплачені відсотки | Договір депозитного вкладу         |                                                                                                                    | 0                                      | 13.03.2024                                  | 16.06.2025                                         | 304.52                                                       | 304.52        | 3.15966531634331E-02                   | 0                                       | 0                                                  | 0                              |
| Примітки               |                                         |                          |                                      |                                    |                                                                                                                    |                                        |                                             |                                                    |                                                              |               |                                        |                                         |                                                    |                                |
| 21133352               | 64.19                                   | АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"       | нараховані, але не сплачені відсотки | Договір депозитного вкладу         |                                                                                                                    | 0                                      | 23.05.2024                                  | 22.05.2025                                         | 385.13                                                       | 385.13        | 0.039960652589798                      | 0                                       | 0                                                  | 0                              |
| Примітки               |                                         |                          |                                      |                                    |                                                                                                                    |                                        |                                             |                                                    |                                                              |               |                                        |                                         |                                                    |                                |
| 09336500               | 64.19                                   | АТ "ОЩАДБАНК"            | нараховані, але не сплачені відсотки | Договір депозитного вкладу         |                                                                                                                    | 0                                      | 01.03.2025                                  | 31.03.2025                                         | 186.85                                                       | 186.85        | 1.93873457610607E-02                   | 0                                       | 0                                                  | 0                              |
| Примітки               |                                         |                          |                                      |                                    |                                                                                                                    |                                        |                                             |                                                    |                                                              |               |                                        |                                         |                                                    |                                |
| 23697280               | 64.19                                   | АТ "Укргазбанк"          | нараховані, але не сплачені відсотки | Договір депозитного вкладу         |                                                                                                                    | 0                                      | 01.03.2025                                  | 31.03.2025                                         | 624.25                                                       | 624.25        | 6.47714734077454E-02                   | 0                                       | 0                                                  | 0                              |
| Примітки               |                                         |                          |                                      |                                    |                                                                                                                    |                                        |                                             |                                                    |                                                              |               |                                        |                                         |                                                    |                                |
| 09336500               | 64.19                                   | АТ "ОЩАДБАНК"            | нараховані, але не сплачені відсотки | Договір депозитного вкладу         |                                                                                                                    | 0                                      | 01.03.2025                                  | 31.03.2025                                         | 116.78                                                       | 116.78        | 1.21169611811638E-02                   | 0                                       | 0                                                  | 0                              |

|          |       |               |                                      |                                           |  |   |            |            |       |       |                      |   |   |   |
|----------|-------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--|---|------------|------------|-------|-------|----------------------|---|---|---|
| Примітки |       |               |                                      |                                           |  |   |            |            |       |       |                      |   |   |   |
| 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 | 420   | 420   | 4.35787253081799E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |               |                                      |                                           |  |   |            |            |       |       |                      |   |   |   |
| 19390819 | 64.19 | АТ "Ідеябанк" | нараховані, але не сплачені відсотки | Договір депозитного вкладу                |  | 0 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 21.37 | 21.37 | 2.21732701174915E-03 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |               |                                      |                                           |  |   |            |            |       |       |                      |   |   |   |