

Дані про інститут спільного інвестування

ЄДРПОУ КУА:	20542223
ЄДРІСІ:	221595
Назва фонда:	ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Звітний рік:	2026
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	2026
Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
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)	1024621.4102

Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1648.13
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1022973.2802
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)*****	76.2783

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	77.2288
Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****	1.2461
Номінальна вартість одного цінного папера	100
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 - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

***Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.

****Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред’явника).

*****Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітного місяця, для щоквартальних Даних - станом на початок останнього місяця звітного кварталу, для щорічних - станом на початок останнього місяця звітного року.

*****Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI розраховується за формулою.

*****Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ICI за звітний період). Не заповнюється для ICI відкритого типу.

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 емітент-нерезидент	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країн	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 загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	46874.08	4.5747709274292		0.0063	
Примітки																

Облігація внутрішніх державних позик України середньостроко ва відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000238992			87	1000	980	89357.2 9	8.7210054397583		0	25.04.202 9
Примітки																
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			0	0.25	980	0	0		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	9.759702379597E -09		0.0034	
Примітки																

Облігація внутрішніх державних позик України середньостроко ва відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000236228			69	1000	980	73602.9 9	7.1834325790405 3		0	10.03.202 7
Примітки																
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UKR			UA1500911003			6800	0.25	980	88899.3 5	8.6763114929199 2		0.0024	
Примітки																
Акція проста	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UKR			UA0500491008			6120	0.25	980	0	0		0.0018	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000235196			57	1000	980	61528.0 8	6.0049576759338 4		0	12.04.202 8

середньостроко ва відсоткова																
Примітки																
Акція проста	00231610	ПАТ "КркЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	3261.75	0.3183370828628 54		0.0014	
Примітки																
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UKR			UA4000078174			10567	0.25	980	0	0		0.0042	
Примітки																
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UKR			UA4000079081			2000	1.3	980	13561.8 3	1.3235942125320 4	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 середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000233712			77	1000	980	80241.7	7.8313512802124		0	03.11.2027
Примітки																
Акція проста	00131564	АТ "Прикарпаттяобленерго"	UKR		35.13	UA4000091045			0	0.25	980	0	0		0.0026	
Примітки																

Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	2420.4	0.2362238317728 04	УБ	0.000002	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроко ва відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000229116			53	1000	980	57736.0 8	5.6348695755004 9		0	24.02.202 7
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроко ва відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000231625			64	1000	980	69690.8 8	6.8016223907470 7		0	09.02.202 8
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	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	27.06.2025	23.11.2026	2.43992567062378
Примітки											

депозитний	80000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	9	0	29.06.2026	01.10.2026	7.80776166915894
Примітки											
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2025	23.11.2026	2.43992567062378
Примітки											
поточний	100852.49	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			9.84290313720703
Примітки											
депозитний	90000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	12.75		23.03.2026	20.08.2026	8.78373241424561
Примітки											

депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2025	23.11.2026	3.90388083457947
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 продовжень договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2026	30.06.2026	113.02	113.02	1.10304160043597E-02	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	29.06.2026	01.10.2026	39.45	39.45	3.85020254179835E-03	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2026	30.06.2026	113.01	113.01	1.10294399783015E-02	0	0	0
Примітки														

09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2026	30.06.2026	26.37	26.37	2.57363356649876E-03	0	0	0
Примітки														
21676262	63.11	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ-РФ-ПЗ8640 від 01.10.2024 року		0	01.10.2025	30.09.2026	240	240	2.34232861548662E-02	0	0	0
Примітки														
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2026	30.06.2026	31.44	31.44	3.06845037266612E-03	0	0	0
Примітки														