Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: **31.12.2016** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів
3. Акції українських емітентів	00017733	АСК "Укррічфлот"	UA4000094445	30	0.35	10.50	990.55	0.18		0.0004	
	00131268	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Донецькобленерго"	UA4000085484	415	1.25	518.75	4 150.00	0.74		0.0009	
	00131529	Публічне акціонерне товариство "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	1 000	0.25	250.00	1 000.00	0.18		0.0008	
	00131713	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"	UA1500911003	6 800	0.25	1 700.00	3 110.00	0.55		0.0024	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	4 119.40	0.73	УБ	0.0001	
	00165712	Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	3 486	0.01	34.86	522.90	0.09		0.001	
	00186536	Публічне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UA4000095624	10	46.25	462.50	6 497.25	1.15		0.0009	
	00191035	Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	6 120	0.25	1 530.00	1 417.39	0.25		0.0018	
	00191112	Публічне акціонерне товариство "Донецькккокс"	UA4000078174	10 567	0.25	2 641.75	9 558.91	1.70		0.0042	
	00191282	Відкрите акціонерне товариство "Полтавский ГЗК"	UA4000175251	644	9.96	6 414.24	10 400.60	1.85		0.0003	
	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UA4000072318	118	6.50	767.00	2 950.00	0.52		0.0014	
	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UA4000072912	20	10.00	200.00	233.90	0.04		0.0034	

	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	79 000	0.10	7 900.00	948.00	0.17		0.0003	
	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	15 610	0.25	3 902.50	2 731.75	0.49		0.044	
	14305909	ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UA4000069603	6 051	0.10	605.10	793.29	0.14	УБ	0.000002	
	14307794	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	5	135.00	675.00	9 302.38	1.65	ПФТС	0	
	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UA4000137244	36 000	0.25	9 000.00	5 443.20	0.97		0.00019	
	22048622	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"	UA4000077481	105	0.25	26.25	108.15	0.02		0.0001	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	2 000	1.30	2 600.00	20 502.40	3.64	ПФТС	0.0005	
4. Облігації українських емітентів	32307835	Караван	UA4000011381	20	1 000.00	20 000.00	0.00	0.00		0	06.05.2009
Разом :	X	X	X	X	X	X	84 780.07	15.06	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: **31.12.2016** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		У гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			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
	поточний	13311.35	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	0	0			2.37
	депозитний	50000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Мегабанк"	321024	14.5	0	05.10.2016	11.01.2017	8.88
		18000.00	0.00	Гривня	ержавний ощадний банк У	336503	15.5	0	22.12.2016	27.03.2017	3.20
		35000.00	0.00	Гривня	ержавний ощадний банк У	336503	15.5	0	03.10.2016	04.01.2017	6.22
		50000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	17.5	0	06.12.2016	10.03.2017	8.88
		53000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрексімбанк"	336688	16	0	16.11.2016	16.01.2017	9.42
		53000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	17.25	0	11.07.2016	06.01.2017	9.42
		50000.00	0.00	Гривня	ПАТ "ОТП Банк"	300528	12.25	0	21.11.2016	21.02.2017	8.88
		30000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КредоБанк"	325365	13.5	0	05.12.2016	05.08.2017	5.33
		50000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	14.5	0	22.11.2016	22.02.2017	8.88
		50000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрсоцбанк"	300023	16	0	06.10.2016	06.01.2017	8.88
		20000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КредоБанк"	325365	13.5	0	28.11.2016	28.08.2017	3.55
Разом:		**472311.35**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	***83.93***
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**472311.35**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**83.927**

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: **31.12.2016** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	***Оцінна вартість (грн)***	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
				Всього:	*0.00 грн.*	*0.00*

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: **31.12.2016** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна

Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: *0.00 грн.* *0.00*

Перелік інших інвестицій

Об`єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	*0.00 грн.*	*0.00*

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
20569558	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	16.11.2016	16.01.2017	1065.79	0.19
09336500	ПАТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2016	04.01.2017	459.49	0.08
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2016	04.01.2017	729.51	0.13
21685166	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	21.11.2016	21.02.2017	669.4	0.12
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	06.10.2016	06.01.2017	1879.78	0.33
09336500	ПАТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	22.12.2016	04.01.2017	76.23	0.01
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	21.11.2016	22.02.2017	792.35	0.14
						Разом:	5672.55	1.01

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) М.П. Савицька (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Лютий Я.В. (П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		562 763.97 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		475.86 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		562 288.11 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		13246
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		2303
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		10943
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		31
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		42.4496538124717
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.