

Дані про інститут спільного інвестування

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

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	щорічні
Рік, за який подаються Дані	2025
Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025

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	щорічні
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)	1035808.2602
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1502.28
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1034305.9802
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)*****	71.3584
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	78.0844
Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****	9.4257
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 країни	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	44376.82	4.2842698097229		0.0063	
Примітки																

Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	9.65429602928225E-09		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	75022.5	7.24289464950562		0	25.08.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000218531			61	1000	980	61553.88	5.94259405136108		0	13.05.2026

позик України середньостроко ва відсоткова																
Примітки																
Акція проста	00131564	АТ "Прикарпаттяобленер го"	UKR		35.13	UA4000091045			2650	0.25	980	7950	0.7675165534019 47		0.0026	
Примітки																
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	2299.38	0.2219889611005 78	УБ	0.000002	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроко ва відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000229116			53	1000	980	57802.8 6	5.5804595947265 6		0	24.02.202 7
Примітки																

Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			123260	0.25	980	20954.2	2.02298069000244		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	9.65429602928225E-09		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000236228			69	1000	980	73113.78	7.05862092971802		0	10.03.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000231625			64	1000	980	68435.2	6.60693693161011		0	09.02.2028

середньостроко ва відсоткова																
Примітки																
Акція проста	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UKR			UA0500491008			6120	0.25	980	0	0		0.0018	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроко ва відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000235196			57	1000	980	60617.7 9	5.8522210121154 8		0	12.04.202 8
Примітки																
Акція проста	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	3248.94	0.3136622905731 2		0.0014	
Примітки																

Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UKR			UA1500911003			6800	0.25	980	91361.18	8.82027912139893		0.0024	
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	12000	1.15851557254791	УБ	0.0005	
Примітки																
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпрспецсталь"	UKR			UA4000095624			10	46.25	980		0		0.0009	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000233712			77	1000	980	78697.08	7.59764957427979		0	03.11.2027

позик України середньостроко ва 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 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	25.05.2026	2.41357421875
Примітки											
депозитний	80000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	9	0	23.12.2025	27.03.2026	7.72343730926514
Примітки											
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2025	25.05.2026	2.41357421875
Примітки											
поточний	117024.04	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			11.2978477478027
Примітки											
депозитний	90000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	13.25		24.10.2025	23.03.2026	8.68886661529541

Примітки											
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	25.05.2025	25.05.2026	3.86171865463257
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

21676262	63.11	ДП "АРИФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ- РФ-П38640 від 01.10.2024 року		0	01.10.2025	30.09.2026	720	720	6.95109367370605E- 02	0	0	0
Примітки														
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2025	31.12.2025	32.67	32.67	3.15405870787799E- 03	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2025	31.12.2025	116.78	116.78	1.12742874771357E- 02	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	23.12.2025	27.03.2026	177.53	177.53	1.71392727643251E- 02	0	0	0

Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2025	31.12.2025	116.78	116.78	1.12742874771357E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2025	31.12.2025	186.85	186.85	1.80390533059835E-02	0	0	0
Примітки														