

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	2023
Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2023
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)	784091.3502
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1338.74
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	782752.6102
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

Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UKR			UA1500911003			6800	0.25	980	30600	3.9026064872741 7		0.0024	
Примітки																
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UKR			UA4000078174			10567	0.25	980	0	0		0.0042	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострок ова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000204150			75	1000	980	74030.6 2	9.4415807723999		0	26.02.202 5
Примітки																
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UKR			UA4000079081			2000	1.3	980	8094	1.0322777032852 2	УБ	0.0005	
Примітки																
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR			UA4000095624			10	46.25	980	2980	0.3800577521324 16		0.0009	
Примітки																
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	1815.3	0.2315163910388 95	УБ	0.000002	
Примітки																
Акція проста	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	413	5.2672434598207 5E-02		0.0014	
Примітки																

Акція проста	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	18020	2.29820156097412		0.0063	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	1.27536159411079E-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 середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000227185			77	1000	980	80598.39	10.2792091369629		0	02.04.2025
Примітки																
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			123260	0.25	980	6163	0.78600537776947		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	1.27536159411079E-08		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000206460			72	1000	980	71599.9	9.13157653808594		0	22.11.2023

Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000225908			80	1000	980	81983.41	10.455849647522		0	25.10.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000213227			46	1000	980	45925.94	5.85721826553345		0	01.11.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000218531			88	1000	980	75379.92	9.61366558074951		0	13.05.2026
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	65000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	13.2	0	02.05.2023	08.08.2023	8.28985023498535
Примітки											
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	22.05.2023	20.11.2023	3.18840408325195
Примітки											
поточний	9808.12	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			1.25089001655579
Примітки											
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	16.5	0	11.05.2023	14.08.2023	8.92753124237061
Примітки											
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	25.05.2023	23.05.2024	0.63768082857132
Примітки											
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	15		08.05.2023	05.10.2023	8.28985023498535
Примітки											
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	22.05.2023	20.11.2023	5.10144662857056

21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК "	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	24.05.2023	24.05.2024	45.62	45.62	5.81819983199239E-03	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2023	30.06.2023	180.82	180.82	2.30610892176628E-02	0	0	0
Примітки														
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2023	30.06.2023	949.32	949.32	0.121072627604008	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2023	30.06.2023	113.02	113.02	1.44141372293234E-02	0	0	0
Примітки														
21676262	63.11	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ-РФ-П27221 від 03.10.2022 року		0	04.10.2022	30.09.2022	210	210	2.67825927585363E-02	0	0	0
Примітки														