

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	2024
Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
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)	890070.5002
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1393.57
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	888676.9302
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)*****	64.5312
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	67.0902
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	3.9655
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 ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою.

*****Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ 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	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 загальною обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	---	---	------------	--	-------------------------------------	--	--	---	--------------------------------	--	---------------	---------------------------------------	--	---	---	---

	емітент-нерезидент														наперед), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Акція проста	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UKR			UA0500491008			6120	0.25	980	2754	0.309413701295853		0.0018	
Примітки																
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UKR			UA1500911003			6800	0.25	980	27336	3.07121729850769		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 середньостроков а відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000204150			75	1000	980	79666.5	8.95058345794678		0	26.02.2025
Примітки																
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UKR			UA4000079081			2000	1.3	980	9000	1.01115584373474	УБ	0.0005	
Примітки																
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR			UA4000095624			10	46.25	980	2980	0.334804952144623		0.0009	
Примітки																
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	1391.73	0.156361773610115	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	18020	2.02455878257751		0.0063	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	1.12350653225235E-08		0.0003	
Примітки																
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR			UA4000074272			15610	0.25	980	0	0		0.0343	
Примітки																
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			123260	0.25	980	11093.4	1.24635076522827		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	1.12350653225235E-08		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000229116			53	1000	980	59449.04	6.67913818359375		0	24.02.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000228449			73	1000	980	75565.22	8.48980140686035		0	18.06.2025

середньостроков а відсоткова*																
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000218531			61	1000	980	58717.99	6.59700441360474		0	13.05.2026
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000231625			64	1000	980	69528.96	7.81162405014038		0	09.02.2028
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000227185			77	1000	980	83306.3	9.35951709747314		0	02.04.2025
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостроков а відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000228910			74	1000	980	81986.82	9.21127223968506		0	23.07.2025
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	11	0	28.05.2024	03.09.2024	7.30279207229614
Примітки											
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	20.05.2024	23.08.2024	2.80876636505127
Примітки											
поточний	37209.08	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			4.18046426773071
Примітки											
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	11	0	17.05.2024	26.08.2024	7.8645453453064
Примітки											
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	23.05.2024	22.05.2025	0.561753273010254
Примітки											
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14		11.05.2024	31.07.2024	7.30279207229614
Примітки											
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	20.05.2024	23.08.2024	4.49402618408203

09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2024	30.06.2024	180.33	180.33	2.02601924538612E-02	0	0	0
Примітки														
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2024	30.06.2024	631.15	631.15	7.09101110696793E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2024	30.06.2024	112.71	112.71	1.26630421727896E-02	0	0	0
Примітки														
21676262	63.11	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ-РФ-П33089 від 02.10.2023 року		0	03.10.2023	30.09.2024	210	210	2.35936362296343E-02	0	0	0
Примітки														