

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	30.09.2023
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)	809829.4802
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1257.81
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	808571.6702
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	3.7785732746124 3		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	73758.7 5	9.1079359054565 4		0	26.02.202 5
Примітки																
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UKR			UA4000079081			2000	1.3	980	8094	0.9994696378707 89	УБ	0.0005	
Примітки																
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR			UA4000095624			10	46.25	980	2980	0.3679786920547 49		0.0009	
Примітки																
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	1732.4	0.2139215767383 58	УБ	0.000002	
Примітки																
Акція проста	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	413	5.0998389720916 7E-02		0.0014	
Примітки																

Акція проста	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	18020	2.22515988349915		0.0063	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	1.23482788438878E-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	6163	0.761024415493011		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	1.23482788438878E-08		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000206460			72	1000	980	74478.11	9.19676494598389		0	22.11.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000225908			80	1000	980	84024.13	10.3755340576172		0	25.10.2023

Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000213227			46	1000	980	47846.9	5.90826845169067		0	01.11.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000218531			88	1000	980	81266.24	10.0349817276001		0	13.05.2026
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000227185			77	1000	980	84465.61	10.4300489425659		0	02.04.2025
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	13.2	0	08.08.2023	14.11.2023	8.02638149261475
Примітки											
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	22.05.2023	20.11.2023	3.08706974983215
Примітки											
поточний	19804.13	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			2.44546914100647
Примітки											
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	12	0	14.08.2023	17.11.2023	8.64379501342773
Примітки											
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	25.05.2023	23.05.2024	0.617413938045502
Примітки											
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	15		08.05.2023	05.10.2023	8.02638149261475
Примітки											
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	22.05.2023	20.11.2023	4.93931150436401

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 пролонгації договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2023	30.09.2023	26.71	26.71	3.29822511412203E-03	0	0	0
Примітки														
33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклична вимога		0	09.03.2021	31.12.2023	194.25	194.25	2.39865314215422E-02	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	08.08.2023	14.11.2023	1269.37	1269.37	0.156745344400406	0	0	0
Примітки														
21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	24.05.2023	24.05.2024	159.04	159.04	1.96387022733688E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2023	30.09.2023	113.01	113.01	0.013954789377749	0	0	0
Примітки														

23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2023	30.09.2023	690.41	690.41	8.52537527680397E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2023	30.09.2023	180.82	180.82	2.23281569778919E-02	0	0	0
Примітки														