Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: **31.03.2021** 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
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	43	1 000.00	43 000.00	48 691.68	5.88		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000206460	72	1 000.00	72 000.00	75 711.23	9.14		0	22.11.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	25	1 000.00	25 000.00	27 175.08	3.28		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207682	44	1 000.00	44 000.00	43 634.99	5.27		0	15.02.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	40	1 000.00	40 000.00	44 085.66	5.32	УБ	0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203236	65	1 000.00	65 000.00	68 610.54	8.28		0	05.01.2022
3. Акції українських емітентів	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UA1500911003	6 800	0.25	1 700.00	30 568.04	3.69		0.0024	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	10 767.84	1.30	УБ	0.0001	
	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UA4000076459	21 200	0.01	212.00	18 020.00	2.18		0.001	
	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UA4000095624	10	46.25	462.50	2 980.00	0.36		0.0009	
	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	6 120	0.25	1 530.00	734.40	0.09		0.0018	
	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецькккокс"	UA4000078174	10 567	0.25	2 641.75	0.00	0.00		0.0042	
	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UA4000072318	118	6.50	767.00	413.00	0.05		0.0014	
	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UA4000072912	20	10.00	200.00	0.00	0.00		0.0034	

	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	79 000	0.10	7 900.00	0.00	0.00		0.0003		
	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	15 610	0.25	3 902.50	0.00	0.00		0.044		
	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UA4000069603	6 051	0.10	605.10	2 722.95	0.33	УБ	0.000002		
	14307794	Акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	5	135.00	675.00	26 972.50	3.26		0		
	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UA4000137244	123 260	0.25	30 815.00	12 486.24	1.51		0.0004		
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	2 000	1.30	2 600.00	17 620.00	2.13	УБ	0.0005		
Разом :	X	X	X	X	X	X	431 194.15	52.07	X	X	X	

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: **31.03.2021** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Наймену вання 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	6959.25	0.00	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	322001	0	0			0.84
	депозитний	67000.00	0.00	Гривня	АТ "Мегабанк"	321024	8.5	0	02.10.2020	05.04.2021	8.09
		5000.00	0.00	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	322001	15	0	30.05.2020	27.05.2021	0.60
		70000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	7	0	10.02.2021	16.08.2021	8.45
		25000.00	0.00	Гривня	ржавний ощадний банк У	336503	6	0	19.11.2020	21.05.2021	3.02
		55000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	7	0	15.01.2020	16.04.2021	6.64
		40000.00	0.00	Гривня	ржавний ощадний банк У	336503	6	0	20.01.2021	21.05.2021	4.83
		65000.00	0.00	Гривня	АТ "Ідея Банк"	336310	7.25	0	19.11.2020	18.04.2021	7.85
		30000.00	0.00	Гривня	АТ "КредоБанк"	325365	7	0	05.03.2021	05.06.2021	3.62
		20000.00	0.00	Гривня	АТ "КредоБанк"	325365	6.2	0	28.02.2021	28.08.2021	2.41
		10000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	6.5	0	19.03.2021	18.06.2021	1.21
Разом:		**393959.25**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**47.57**
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**393959.25**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**47.570**

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 (%)
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	19.03.2021	18.06.2021	23.15	0.00
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	15.01.2021	16.04.2021	801.64	0.10
21133352	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	30.05.2020	27.05.2021	631.66	0.08
09336500	АТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.03.2021	31.03.2021	127.4	0.02
23697280	АТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	01.03.2021	31.03.2021	416.16	0.05
09336500	АТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	01.03.2021	31.03.2021	203.83	0.02
09807862	АТ "КредоБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	01.03.2021	31.03.2021	297.26	0.04
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Акт інформаційні послуги	0	01.10.2020	30.09.2021	150	0.02
19390819	АТ "Ідеябанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.03.2021	31.03.2021	12.91	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Договір обслуговування	0	28.02.2021	31.03.2021	150	0.02
33947089	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	Цінні папери	Договір викупу	0	09.03.2021	31.12.2021	194.25	0.02

Разом:	3008.26	0.36

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М.П.

Лютий

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Люта О.Ю.

(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)		828 161.66 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 159.63 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		827 002.03 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)		62.4340955986713
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.