

Довідка про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ПФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Вид Даних	щоквартальні
Рік, за який подаються Дані	2023
Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2023
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	

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Повне найменування фонду	ПФ "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)	769423.8702
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1267.03
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	768156.8402
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)*****	57.44
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	57.9916

Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****	0.9603
Номінальна вартість одного цінного папера	0
Примітки*****	

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	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UKR			UA0500491008			6120	0.25	980	3549.6	0.461332201957703		0.0018	
Примітки																
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UKR			UA1500911003			6800	0.25	980	30600	3.97700166702271		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	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000204150			75	1000	980	73347.75	9.53281402587891		0	26.02.2025

ова відсоткова*																
Примітки																
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UKR			UA4000079081			2000	1.3	980	8094	1.0519559383392 3	УБ	0.0005	
Примітки																
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR			UA4000095624			10	46.25	980	2980	0.3873027861118 32		0.0009	
Примітки																
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	1906.07	0.2477269172668 46	УБ	0.000002	
Примітки																
Акція проста	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	413	5.3676526993513 1E-02		0.0014	
Примітки																
Акція проста	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	18020	2.3420121669769 3		0.0063	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	1.2996737019932 4E-08		0.0003	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострок	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000201255			47	1000	980	49589.7 2	6.4450454711914 1		0	24.05.202 3

ова відсоткова*																
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	0.800988912582397		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	1.29967370199324E-08		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостркова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000206460			72	1000	980	75149.47	9.7669792175293		0	22.11.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньостркова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000225908			80	1000	980	84569.26	10.9912443161011		0	25.10.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострок	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000213227			46	1000	980	46761.76	6.0775032043457		0	01.11.2023

ова 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	65000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	10.4	0	27.01.2023	02.05.2023	8.44787979125977
Примітки											
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	21.11.2022	22.05.2023	3.24918437004089
Примітки											
поточний	94888.82	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			12.3324508666992
Примітки											
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	15	0	03.02.2023	11.05.2023	9.09771633148193
Примітки											
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	26.05.2022	25.05.2023	0.649836897850037

00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	27.01.2023	02.05.2023	1185.32	1185.32	0.154052928090096	0	0	0
Примітки														
21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК "	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	26.05.2022	25.05.2023	382.19	382.19	4.96722310781479E-02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.03.2023	31.03.2023	116.78	116.78	0.015177589841187	0	0	0
Примітки														
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.03.2023	31.03.2023	891.78	891.78	0.115902304649353	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.03.2023	31.03.2023	186.85	186.85	0.024284403771162	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	420	420	0.054586298763752	0	0	0
Примітки														