

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	31.03.2024
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 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)	856785.9702
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	2005.4
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	854780.5702
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)*****	64.0202
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	64.5312
Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****	0.7982
Номінальна вартість одного цінного папера	100
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	2754	0.321433842182159		0.0018	
Примітки																
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UKR			UA1500911003			6800	0.25	980	27336	3.19052839279175		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 середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000204150			75	1000	980	75475.5	8.80914306640625		0	26.02.2025
Примітки																
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UKR			UA4000079081			2000	1.3	980	9000	1.05043733119965	УБ	0.0005	
Примітки																
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR			UA4000095624			10	46.25	980	2980	0.347811490297318		0.0009	
Примітки																
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR			UA4000069603			6051	0.1	980	1732.4	0.202197521924973	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	2.10320901870728		0.0063	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	1.16715259679268E-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	1.2947690486908		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	1.16715259679268E-08		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000229116			75	1000	980	77425.31	9.03671550750732		0	24.02.2027
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000228449			73	1000	980	77652.29	9.06320762634277		0	18.06.2025
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000218531			88	1000	980	84439.52	9.85538101196289		0	13.05.2026
Примітки																

поточний	34249.72	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			3.99746513366699
Примітки											
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	13	0	19.02.2024	17.05.2024	8.17006874084473
Примітки											
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	25.05.2023	23.05.2024	0.583576321601868
Примітки											
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14		03.03.2024	11.05.2024	7.58649206161499
Примітки											
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	20.11.2023	20.05.2024	4.66861057281494
Примітки											

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПО У 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 пролонгацій 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	01.03.2024	31.03.2024	24.86	24.86	2.90154153481126E-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	0.02267193980515	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укресімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	20.02.2024	28.05.2024	800.96	800.96	9.34842601418495E -02	0	0	0
Примітки														
21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК "	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	24.05.2023	24.05.2024	384.35	384.35	4.48595099151134E -02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	01.03.2024	31.03.2024	116.46	116.46	1.35926594957709E -02	0	0	0
Примітки														
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	01.03.2024	31.03.2024	770.77	770.77	8.99606198072433E -02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	01.03.2024	31.03.2024	186.33	186.33	2.17475555837154E -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	420	420	4.90204095840454E -02	0	0	0
Примітки														