

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	щорічні
Рік, за який подаються Дані	2022
Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2022
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	щорічні
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)	752416.3702
Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1247.86
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	751168.5102
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)*****	56.72
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	56.7091
Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****	-0.0192
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	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	413	5.48898205161095E-02		0.0014	
Примітки																
Акція проста	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	18020	2.39495062828064		0.0063	
Примітки																
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UKR			UA4000075014			79000	0.1	980	0.0001	1.32905135785677E-08		0.0003	

Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000201255			47	1000	980	48538.22	6.45097875595093		0	24.05.2023
Примітки																
Акція проста	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UKR			UA0500491008			6120	0.25	980	3549.6	0.47176006436348		0.0018	
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	0.819094359874725		0.0007	
Примітки																
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR			UA4000072912			20	10	980	0.0001	1.32905135785677E-08		0.0034	
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000206460			72	1000	980	73165.08	9.72401523590088		0	22.11.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000207682			44	1000	980	45539.55	6.05244016647339		0	15.02.2023

позик України середньострокова відсоткова*																
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000225668			50	1000	980	48851.5	6.4926152229309 1		0	01.03.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000225908			80	1000	980	82559.4 2	10.972571372985 8		0	25.10.2023
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR			UA4000213227			46	1000	980	44597.9 2	5.9272928237915		0	01.11.2023
Примітки																
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UKR			UA1500911003			6800	0.25	980	30600	4.0668973922729 5		0.0024	
Примітки																
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UKR			UA4000078174			10567	0.25	980	0	0		0.0042	
Примітки																

33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклична вимога		0	09.03.2021	31.12.2022	194.25	194.25	0.025816822424531	0	0	0
Примітки														
00032112	64.19	АТ "Укресімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	24.10.2022	27.01.2023	1277.92	1277.92	0.169842123985291	0	0	0
Примітки														
21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК "	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	26.05.2022	25.05.2023	271.24	271.24	3.60491909086704E -02	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	01.12.2022	31.12.2022	116.78	116.78	1.55206620693207E -02	0	0	0
Примітки														
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	01.12.2022	31.12.2022	816.98	816.98	0.108580835163593	0	0	0
Примітки														
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITного вкладу		0	01.12.2022	31.12.2022	186.85	186.85	2.48333252966404E -02	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	630	630	8.37302356958389E -02	0	0	0
Примітки														