

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                                  | 2023                                           |
| Дата, станом на яку подаються Дані                           | 31.12.2023                                     |
| 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          | 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)                                                                | 831096.5902                                    |
| Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)                                                                     | 1275.48                                        |
| Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)                                                          | 829821.1102                                    |
| 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)***** | 61.9865 |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)       | 62.6469 |
| Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI*****                                           | 1.0654  |
| 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             | 2754                                  | 0.331369429826736                      |                                                                             | 0.0018                                                                                                |                                                                       |
| Примітки            |                                                                                                                                                                  |                                              |            |                                                                                                        |                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                             |                                |                                                              |                 |                                       |                                        |                                                                             |                                                                                                       |                                                                       |
| Акція проста        | 00131713                                                                                                                                                         | АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"              | UKR        |                                                                                                        |                                     | UA1500911003                                                     |                                                          |                                                                                             | 6800                           | 0.25                                                         | 980             | 27336                                 | 3.28914833068848                       |                                                                             | 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 | 78051.75 | 9.39141750335693     |    | 0        | 26.02.2025 |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |    |          |            |
| Акція проста                                                              | 14305909 | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"                                         | UKR |  |  | UA4000069603 |  |  | 6051   | 0.1  | 980 | 1732.4   | 0.208447486162186    | УБ | 0.000002 |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |    |          |            |
| Акція проста                                                              | 00231610 | ПАТ "КрКЗ"                                                         | UKR |  |  | UA4000072318 |  |  | 118    | 6.5  | 980 | 413      | 4.96933832764626E-02 |    | 0.0014   |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |    |          |            |
| Акція проста                                                              | 00165712 | Аціонерне товариство "Світло шахтаря"                              | UKR |  |  | UA4000076459 |  |  | 21200  | 0.01 | 980 | 18020    | 2.16821980476379     |    | 0.0063   |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |    |          |            |
| Акція проста                                                              | 05441447 | Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат" | UKR |  |  | UA4000075014 |  |  | 79000  | 0.1  | 980 | 0.0001   | 1.20322960484032E-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  | 1.33479070663452     |    | 0.0007   |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                                    |     |  |  |              |  |  |        |      |     |          |                      |    |          |            |



|                                                                           |          |                                           |     |  |  |              |  |  |      |      |     |          |                      |    |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----|--|--|--------------|--|--|------|------|-----|----------|----------------------|----|--------|------------|
| Акція проста                                                              | 01386326 | Публічне акціонерне товариство "Мостобуд" | UKR |  |  | UA4000072912 |  |  | 20   | 10   | 980 | 0.0001   | 1.20322960484032E-08 |    | 0.0034 |            |
| Примітки                                                                  |          |                                           |     |  |  |              |  |  |      |      |     |          |                      |    |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова* | 00013480 | Міністерство Фінансів України             | UKR |  |  | UA4000229116 |  |  | 75   | 1000 | 980 | 80687.63 | 9.70857429504395     |    | 0      | 24.02.2027 |
| Примітки                                                                  |          |                                           |     |  |  |              |  |  |      |      |     |          |                      |    |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова* | 00013480 | Міністерство Фінансів України             | UKR |  |  | UA4000228449 |  |  | 73   | 1000 | 980 | 74168    | 8.92411327362061     |    | 0      | 18.06.2025 |
| Примітки                                                                  |          |                                           |     |  |  |              |  |  |      |      |     |          |                      |    |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова* | 00013480 | Міністерство Фінансів України             | UKR |  |  | UA4000218531 |  |  | 88   | 1000 | 980 | 79839.76 | 9.6065559387207      |    | 0      | 13.05.2026 |
| Примітки                                                                  |          |                                           |     |  |  |              |  |  |      |      |     |          |                      |    |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова* | 00013480 | Міністерство Фінансів України             | UKR |  |  | UA4000227185 |  |  | 77   | 1000 | 980 | 80648.04 | 9.7038106918335      |    | 0      | 02.04.2025 |
| Примітки                                                                  |          |                                           |     |  |  |              |  |  |      |      |     |          |                      |    |        |            |
| Акція проста                                                              | 22927045 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"                         | UKR |  |  | UA4000079081 |  |  | 2000 | 1.3  | 980 | 9000     | 1.08290660381317     | УБ | 0.0005 |            |
| Примітки                                                                  |          |                                           |     |  |  |              |  |  |      |      |     |          |                      |    |        |            |

|                                                                           |          |                                                 |     |  |  |              |  |  |    |       |     |          |                  |  |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|--|--|----|-------|-----|----------|------------------|--|--------|------------|
| Акція проста                                                              | 00186536 | Приватне акціонерне товариство "Дніпрспецсталь" | UKR |  |  | UA4000095624 |  |  | 10 | 46.25 | 980 | 2980     | 0.3585624098777  |  | 0.0009 |            |
| Примітки                                                                  |          |                                                 |     |  |  |              |  |  |    |       |     |          |                  |  |        |            |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострочова відсоткова* | 00013480 | Міністерство Фінансів України                   | UKR |  |  | UA4000228910 |  |  | 74 | 1000  | 980 | 80361.78 | 9.66936683654785 |  | 0      | 23.07.2025 |
| 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    | 11                              | 0                         | 14.11.2023              | 20.02.2024                 | 7.8209924697876                                    |
| Примітки    |                      |                    |               |                                     |                     |           |                                 |                           |                         |                            |                                                    |
| депозитний  | 25000                | 0                  | Гривня        | АТ "Державний ощадний банк України" | 09336500            | 336503    | 5.5                             | 0                         | 20.11.2023              | 20.05.2024                 | 3.00807404518127                                   |
| Примітки    |                      |                    |               |                                     |                     |           |                                 |                           |                         |                            |                                                    |
| поточний    | 10956.79             | 0                  | Гривня        | АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"                  | 21133352            | 322001    | 0                               | 0                         |                         |                            | 1.31835341453552                                   |



|          |       |                             |                                            |                                                     |  |   |            |            |        |        |                      |   |   |   |
|----------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---|------------|------------|--------|--------|----------------------|---|---|---|
| 33947089 | 70.22 | ТОВ "ВС ГРУП<br>МЕНЕДЖМЕНТ" | цінні папери                               | Безвідклична<br>вимога                              |  | 0 | 09.03.2021 | 31.12.2024 | 194.25 | 194.25 | 2.33727339655161E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |                             |                                            |                                                     |  |   |            |            |        |        |                      |   |   |   |
| 00032112 | 64.19 | АТ "Укрексімбанк"           | нараховані, але<br>не сплачені<br>відсотки | Договір<br>деPOSITного<br>вкладу                    |  | 0 | 14.11.2023 | 20.02.2024 | 940.27 | 940.27 | 0.113136067986488    | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |                             |                                            |                                                     |  |   |            |            |        |        |                      |   |   |   |
| 21133352 | 64.19 | АТ<br>"УНІВЕРСАЛБАНК<br>"   | нараховані, але<br>не сплачені<br>відсотки | Договір<br>деPOSITного<br>вкладу                    |  | 0 | 24.05.2023 | 24.05.2024 | 272.47 | 272.47 | 3.27843949198723E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |                             |                                            |                                                     |  |   |            |            |        |        |                      |   |   |   |
| 09336500 | 64.19 | АТ "ОЩАДБАНК"               | нараховані, але<br>не сплачені<br>відсотки | Договір<br>деPOSITного<br>вкладу                    |  | 0 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 116.78 | 116.78 | 1.40513153746724E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |                             |                                            |                                                     |  |   |            |            |        |        |                      |   |   |   |
| 23697280 | 64.19 | АТ "Укргазбанк"             | нараховані, але<br>не сплачені<br>відсотки | Договір<br>деPOSITного<br>вкладу                    |  | 0 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 713.42 | 713.42 | 8.58408063650131E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |                             |                                            |                                                     |  |   |            |            |        |        |                      |   |   |   |
| 09336500 | 64.19 | АТ "ОЩАДБАНК"               | нараховані, але<br>не сплачені<br>відсотки | Договір<br>деPOSITного<br>вкладу                    |  | 0 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 186.85 | 186.85 | 2.24823448807001E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |                             |                                            |                                                     |  |   |            |            |        |        |                      |   |   |   |
| 21676262 | 63.11 | ДП "АРІФРУ"                 | інше<br>відповідно до<br>умов договору     | Рахунок №АФ-<br>РФ-П33089 від<br>02.10.2023<br>року |  | 0 | 03.10.2023 | 30.09.2024 | 630    | 630    | 7.58034661412239E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки |       |                             |                                            |                                                     |  |   |            |            |        |        |                      |   |   |   |