

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 01.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 48584.7                                                                       |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34436.56                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13774.59                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 860509.21                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.001251                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 02.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 48667.2                                                                       |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34495.49                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13798.16                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 860426.71                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.001155                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 03.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 48749.7                                                                       |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34554.42                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13821.73                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 860344.21                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.001059                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 04.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 48832.19                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34613.34                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13845.3                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 860261.72                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000963                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 05.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 48914.68                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34672.26                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13868.87                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 860179.23                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000867                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 06.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 48997.15                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34731.17                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13892.43                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 860096.76                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000771                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 07.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49079.62                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34790.08                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13915.99                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 860014.29                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000675                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 08.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49162.08                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34848.98                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13939.55                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859931.83                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000579                                                                      |



Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 09.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49244.53                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34907.87                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13963.11                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859849.38                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000484                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 10.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49326.98                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 34966.76                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 13986.67                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859766.93                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000388                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 11.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49409.41                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35025.64                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14010.22                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859684.5                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000292                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 12.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49491.84                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35084.52                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14033.77                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859602.07                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000196                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 13.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49574.26                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35143.39                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14057.32                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859519.65                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.0001                                                                        |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 14.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49656.68                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35202.26                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14080.87                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859437.23                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.000004                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 15.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49739.08                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35261.12                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14104.41                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859354.83                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999908                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 16.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49821.47                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35319.97                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14127.95                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859272.44                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999812                                                                      |



Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 17.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49903.86                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35378.82                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14151.49                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859190.05                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999716                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 18.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 49986.24                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35437.66                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14175.03                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859107.67                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.99962                                                                       |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 19.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50068.61                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35496.5                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14198.56                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 859025.3                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999525                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 20.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50150.97                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35555.33                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14222.09                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858942.94                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999429                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 21.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50233.33                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35614.16                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14245.62                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858860.58                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999333                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 22.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50315.68                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35672.98                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14269.15                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858778.23                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999237                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 23.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50398.02                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35731.79                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14292.68                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858695.89                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999141                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 24.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50480.35                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35790.6                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14316.2                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858613.56                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.999046                                                                      |



Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 25.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50562.67                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35849.4                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14339.72                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858531.24                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.99895                                                                       |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 26.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50644.99                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35908.2                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14363.24                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858448.92                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.998854                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 27.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50727.3                                                                       |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 35966.99                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14386.76                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858366.61                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.998758                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 28.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50809.6                                                                       |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 36025.78                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14410.27                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858284.31                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.998662                                                                      |

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА

### про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 29.07.2026                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | 20542223                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | 43193865                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | Відкритий НПФ                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 909093.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 0                                                                             |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 909093.91                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | 0                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | 0                                                                             |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 50891.89                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 36084.56                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 14433.78                                                                      |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 858202.02                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 0.998567                                                                      |