

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                                                                                                                                                                                        | <b>01.11.2024</b>                                                                    |
| 2  | Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                        | <b>20542223</b>                                                                      |
| 3  | Дані Адміністратора: повне найменування                                                                                                                                                                                   | <b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b> |
| 4  | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                      | <b>43193865</b>                                                                      |
| 5  | Дані пенсійного фонду: повне найменування                                                                                                                                                                                 | <b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>                              |
| 6  | Дані пенсійного фонду: вид-1                                                                                                                                                                                              | <b>Відкритий НПФ</b>                                                                 |
| 7  | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | <b>938674.48</b>                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | <b>380107.58</b>                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | <b>558105.56</b>                                                                     |
| 10 | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                                                                             |
| 11 | Вартість інвестицій в банківські метали, грн                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
| 12 | Вартість інших інвестицій, грн                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                                             |
| 13 | Вартість дебіторської заборгованості, грн                                                                                                                                                                                 | <b>461.34</b>                                                                        |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | <b>3290.05</b>                                                                       |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | <b>0</b>                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | <b>0</b>                                                                             |
| 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 | <b>0</b>                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | <b>2006.13</b>                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | <b>802.46</b>                                                                        |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | <b>481.46</b>                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | <b>0</b>                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | <b>0</b>                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | <b>0</b>                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | <b>0</b>                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | <b>0</b>                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | <b>935384.43</b>                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | <b>855829.363867</b>                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | <b>1.092957</b>                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 02.11.2024                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 938865.12                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 380256.88                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 558105.56                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 502.68                                                                        |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 3394.85                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 2070.03                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 828.02                                                                        |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 496.8                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              | 935470.27                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 855829.363867                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.093057                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 03.11.2024                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 939755.82                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 380406.24                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 558805.56                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 544.02                                                                        |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 3499.73                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 2133.98                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 853.6                                                                         |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 512.15                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              | 936256.09                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 856469.769633                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.093157                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 04.11.2024                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 939946.59                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 380555.67                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 558805.56                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 585.36                                                                        |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 3604.62                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 2197.94                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 879.18                                                                        |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 527.5                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              | 936341.97                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 856469.769633                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.093257                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 05.11.2024                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 940113.64                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 380681.39                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 558805.56                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 626.69                                                                        |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 3709.51                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 2261.9                                                                        |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 904.76                                                                        |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 542.85                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              | 936404.13                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 856469.769633                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.09333                                                                       |

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                                                                                                                                                                                        | 06.11.2024                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 940304.73                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 380831.14                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 558805.56                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 668.03                                                                        |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 3814.42                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 2325.87                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 930.35                                                                        |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 558.2                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              | 936490.31                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 856469.769633                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.093431                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 07.11.2024                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 940493.79                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 380978.86                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 558805.56                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 709.37                                                                        |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 3919.33                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 2389.84                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 955.94                                                                        |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 573.55                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              | 936574.46                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 856469.769633                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.093529                                                                      |