

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	01.08.2025
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	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3904409.83
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1966675.6
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1927842.37
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	9891.86
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	9309.43
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	6795.95
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1019.4
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1494.08
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	3895100.4
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1304838.250377
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.985121

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	02.08.2025
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	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3905694.19
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1967522.7
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1927842.37
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	10329.12
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	9602.96
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	7009.43
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1051.42
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1542.11
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	3896091.23
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1304838.250377
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.985881

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	03.08.2025
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	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3907178.89
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1968370.14
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1928042.37
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	10766.38
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	9896.59
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	7222.98
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1083.45
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1590.16
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	3897282.3
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1304905.232292
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.98664

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	04.08.2025
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	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3908794.94
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1969548.93
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1928042.37
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	11203.64
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	10190.31
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	7436.6
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1115.49
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1638.22
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	3898604.63
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1304905.232292
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.987653