

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"

Станом на: **31.12.2018** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186159	140	1 000.00	140 000.00	40 177.44	5.74		0	14.08.2019
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000196562	57	1 000.00	57 000.00	61 349.67	8.77		0	02.01.2019
3. Акції українських емітентів	00017733	АСК "Укррічфлот"	UA4000094445	30	0.35	10.50	990.55	0.14		0.0004	
	00131529	Публічне акціонерне товариство "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	1 000	0.25	250.00	4 443.40	0.64		0.0008	
	00131713	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"	UA1500911003	6 800	0.25	1 700.00	3 400.00	0.49		0.0024	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	5 380.00	0.77		0.0001	
	00165712	Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	3 486	0.01	34.86	3 172.26	0.45		0.001	
	00186536	Публічне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UA4000095624	10	46.25	462.50	6 497.25	0.93		0.0009	
	00191035	Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	6 120	0.25	1 530.00	1 417.39	0.20		0.0018	
	00191112	Публічне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UA4000078174	10 567	0.25	2 641.75	0.00	0.00		0.0042	
	00191282	Відкрите акціонерне товариство "Полтавський ГЗК"	UA4000175251	644	9.96	6 414.24	10 400.60	1.49		0.0003	
	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UA4000072318	118	6.50	767.00	5 203.80	0.74		0.0014	

01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UA4000072912	20	10.00	200.00	0.00	0.00		0.0034	
05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	79 000	0.10	7 900.00	0.00	0.00		0.0003	
05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	15 610	0.25	3 902.50	0.00	0.00		0.044	
14305909	ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UA4000069603	6 051	0.10	605.10	2 089.41	0.30	ПФТС	0.000002	
14307794	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	5	135.00	675.00	26 972.50	3.86		0	
21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UA4000137244	81 000	0.25	20 250.00	14 013.00	2.00		0.0004	
22048622	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"	UA4000077481	105	0.25	26.25	115.50	0.02		0.0001	
22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	2 000	1.30	2 600.00	28 127.60	4.02	ПФТС	0.0005	

Разом :	X	X	X	X	X	X	213 750.37	30.56	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
 Станом на: **31.12.2018** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/ п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	5935.24	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	0	0			0.85
	депозитний	40000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	16.5	0	29.11.2018	27.02.2019	5.72
		20000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КредоБанк"	325365	13.5	0	28.05.2018	28.02.2019	2.86
		67000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Мегабанк"	321024	13.5	0	06.11.2018	26.12.2018	9.58
		5000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	15	0	31.05.2018	30.05.2019	0.71
		65000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	19	0	20.12.2018	19.06.2019	9.29
		25000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Державний ощадний банк України"	336503	15	0	26.10.2018	28.01.2019	3.57
		55000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрексімбанк"	322313	17.5	0	14.01.2019	16.04.2019	7.86
		10000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрексімбанк"	322313	17.5	0	07.12.2018	07.03.2019	1.43
		55000.00	0.00	Гривня	АТ "ОТП банк"	300528	12	0	12.12.2018	12.03.2019	7.86
		40000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Державний ощадний банк України"	336503	15	0	27.12.2018	29.03.2019	5.72
		65000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	17	0	28.12.2018	28.03.2019	9.29
		30000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КредоБанк"	325365	13.5	0	05.06.2018	05.03.2019	4.29

N з/ п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		У гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом:		482935.24	X	X	X	X	X	X	X	X	69.04
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		482935.24	X	X	X	X	X	X	X	X	69.038

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	29.11.2018	27.02.2019	578.63	0.08	
09336500	ПАТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2018	31.12.2018	318.49	0.05	
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	20.12.2018	31.12.2018	920.84	0.13	
09336500	ПАТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	27.12.2018	31.12.2018	65.75	0.01	
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	30.05.2018	30.05.2019	441.78	0.06	
00032112	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	21.12.2018	22.03.2019	52.74	0.01	
21685166	АТ "ОТП банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	12.12.2018	12.03.2019	325.48	0.05	
00032112	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	27.12.2018	14.01.2019	131.85	0.02	

Разом:

2835.56

0.41

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Лютий

(П.І.Б.)

Гос А.Й.

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		699 521.17 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		583.94 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		698 937.23 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		13246
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		2303
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		10943
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		31
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		52.7659091499321
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.