

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                                                                                                                                                                                        | 01.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899532.6                                                                      |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 129963.49                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 28473.55                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20071.45                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8028.55                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 871059.05                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013527                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 02.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899582.93                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130013.82                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 28557.07                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20131.11                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8052.41                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 871025.86                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013488                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 03.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899633.28                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130064.17                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 28640.59                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20190.77                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8076.27                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870992.69                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013449                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 04.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899683.65                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130114.54                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 28724.1                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 20250.42                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8100.13                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870959.55                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013411                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 05.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899791.72                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130222.61                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 28807.62                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20310.08                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8123.99                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870984.1                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013439                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 06.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899841.82                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130272.71                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 28891.13                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20369.73                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8147.85                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870950.69                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013401                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 07.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899891.94                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130322.83                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 28974.64                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20429.38                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8171.71                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870917.3                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013362                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 08.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899942.09                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130372.98                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29058.15                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20489.03                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8195.57                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870883.94                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013323                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 09.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899992.25                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130423.14                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29141.66                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20548.68                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8219.43                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870850.59                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013284                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 10.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900042.44                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130473.33                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29225.17                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20608.33                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8243.29                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870817.27                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013245                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 11.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900092.64                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 130523.53                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 765558.82                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29308.67                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20667.97                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8267.15                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870783.97                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013207                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 12.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900164.13                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122832.62                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29392.17                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20727.61                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8291.01                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870771.96                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013193                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 13.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900211.39                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122879.88                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29475.67                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20787.25                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8314.87                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870735.72                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.01315                                                                       |

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                                                                                                                                                                                        | 14.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899736.61                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122405.1                                                                      |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29559.11                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20846.85                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8338.71                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870177.5                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012501                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 15.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899786.61                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122455.1                                                                      |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29642.55                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20906.45                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8362.55                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870144.06                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012462                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 16.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899836.62                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122505.11                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29725.99                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 20966.05                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8386.39                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870110.63                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012423                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 17.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899866.09                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122534.58                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29809.42                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21025.64                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8410.23                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870056.67                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.01236                                                                       |

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                                                                                                                                                                                        | 18.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899930.77                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122599.26                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29892.85                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21085.23                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8434.07                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870037.92                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012338                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 19.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 899980.87                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122649.36                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 29976.28                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21144.82                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8457.91                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870004.59                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.0123                                                                        |

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                                                                                                                                                                                        | 20.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900031                                                                        |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122699.49                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30059.7                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 21204.41                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8481.74                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 869971.3                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012261                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 21.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900081.15                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122749.64                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30143.11                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21263.99                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8505.57                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 869938.04                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012222                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 22.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900131.32                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122799.81                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30226.52                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21323.57                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8529.4                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              | 869904.8                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012184                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 23.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900181.5                                                                      |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122849.99                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30309.93                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21383.15                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8553.23                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 869871.57                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012145                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 24.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900231.71                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122900.2                                                                      |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30393.34                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21442.73                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8577.06                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 869838.37                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012106                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 25.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 900281.94                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 122950.43                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30476.75                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21502.31                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8600.89                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 869805.19                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012068                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 26.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 901297.46                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 123965.95                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30560.25                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21561.95                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8624.75                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870737.21                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013152                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 27.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 901342.35                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 124010.84                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30643.74                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21621.59                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8648.6                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              | 870698.61                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013107                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 28.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 901387.27                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 124055.76                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30727.22                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21681.22                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8672.45                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870660.05                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013062                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 29.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 901432.19                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 124100.68                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30810.7                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 21740.85                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8696.3                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              | 870621.49                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.013017                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 30.11.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                            | 901477.14                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 124145.63                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 773321.22                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 30894.18                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 21800.48                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 8720.15                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | 870582.96                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.012973                                                                      |