

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	ПФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОВ"
Дані ІСІ: повне найменування	щоквартальні
Вид Даних	2022
Рік, за який подаються Дані	30.06.2022
Дата, станом на яку подаються Дані	пайовий інвестиційний фонд
Вид ІСІ*	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Тип ІСІ**	31.07.2004
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	
Термін дії ІСІ	
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	
Примітки	

*Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - нвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Повне найменування фонду	ПФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид*	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип**	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Клас ІСІ (у разі наявності)***	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	313451.0202
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1940.08
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	311510.9402
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	3428670
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед****:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	3428145
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	525
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
а) юридичних осіб:	
резидентів;	1
нерезидентів;	0
б) фізичних осіб:	
резидентів;	32165
нерезидентів;	0

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****	0.0928
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	0.0909
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	-2.0474
Номінальна вартість одного цінного папера	0
Примітки*****	

*Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

***Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.

****Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

*****Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітного місяця, для щоквартальних Даних - станом на початок останнього місяця звітного кварталу, для щорічних - станом на початок останнього місяця звітного року.

*****Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою.

*****Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера*	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів, штук	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти**	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора біржової угоди, якого розрахунок	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для боргових строків цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових строків цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Акція проста	00131564	Акціонерне товариство "Прикарпаття обленерго"	UKR			UA4000091045			2755	0.25	980	12397.5	3.9551		0.0027	
Акція проста	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UKR			UA4000135578			212	0.25	980	53	1.6908		0.0016	
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство	UKR			UA4000078174			21000	0.25	980	0	0		0.0084	

		"Донецьккокс"																	
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR	UA4000074272	28390	0.25	980	0.0001	3.1902		0.0625								
Акція проста	05515157	ПрАТ "Прикордонник"	UKR	UA4000134597	21400	0.25	980	5350	1.7068		0.1993								
Акція проста	22767506	Акціонерне товариство "Хмельницьк обленерго"	UKR	UA4000080436	348	0.25	980	2436	0.7771	УБ	0.0003								
Акція проста	00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UKR	UA4000078612	7523	0.25	980	1128.45	0.3600		0.0021								
Акція проста	00191773	АТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UKR	UA4000066815	150	0.01	980	300	9.5708		0.0003								
Облігація підприємства відсоткова*	33104061	СІТІКОМ	UKR	UA102547AA02	17	1000		0.0001	3.1902		0	04.07.2011							
Акція проста	00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UKR	UA4000080493	10000	0.05	980	500	0.1595		0.0079								

Облігація внутрішні х державни х позик України середньос трокова відсотков а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 4572	25	1000	980	2675 1.1	8.534 3	0	03.08. 2022
Акція проста	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"	UK R	UA400006 7839	13	0.25	980	3000	0.957 0	0	
Акція проста	00131512	ПрАТ "Волиньобоен ерго"	UK R	UA400007 8950	9145	0.05	980	1400 0	4.466 4	0.0019	
Акція проста	13504334	ПрАТ "Азовзагальм аш"	UK R	UA400007 5352	1143	0.25	980	5000	1.595 1	0.0025	
Акція проста	00213428	Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрас форматор"	UK R	UA400010 7809	5203	0.01	980	0	0	0.0002	
Акція проста	00377733	Приватне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	UK R	UA400007 1575	1480	0.25	980	1048 7.28	3.345 7	0.006	
Акція проста	00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічни й завод"	UK R	UA120051 1004	7850	0.25	980	0	0	0.0003	

Акція проста	30965655	ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС Україна"	UK R	UA400008 9437	58000	0.01	980	1160 0	3.700 7	0.0006
Акція проста	05444552	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UK R	UA400011 9606	7200	0.25	980	0	0	0.0101
Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійни й комбінат"	UK R	UA400007 5014	10500 0	0.1	980	0	0	0.0004
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UK R	UA400013 7244	60000	0.25	980	3960	1.263 3	0
Акція проста	05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтеп ловоз"	UK R	UA400012 1321	2600	0.25	980	3124. 42	0.996 7	0.0012
Акція проста	00152388	НПК- Галичина ПАТ	UK R	UA400012 3970	6181	0.01	980	7417. 2	2.366 3	0.0007
Акція проста	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільоб ленерго"	UK R	UA190006 1003	1400	0.25	980	0	0	0.0023
Акція проста	00191035	Приватне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічни й завод"	UK R	UA050049 1008	2500	0.25	980	750	0.239 2	0.0007
Акція	00130926	Публічне	UK	UA400008	2500	0.25	980	0	0	0.0014

проста		акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	R	2309															
Акція проста	14307794	Акціонерне товариство "Мотор Січ"	UK R	UA4000143135	4	135	980	0	0									0.0002	
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UK R	UA4000076459	13000	0.01	980	9750	3.1105									0.0039	
Акція проста	00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UK R	UA4000071435	1700	0.25	980	11050	3.5253									0.0001	
Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UK R	UA4000117501	40	0.25	980	13006.46	4.1494	УБ								0.0001	
Акція проста	00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UK R	UA4000075394	5998	0.25	980	0	0									0.0029	

*Заповнюється відповідно до довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти*	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
депозитний	10000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5.5	0	04.04.2022	03.10.2022	3.1902
депозитний	30000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	8	0	23.06.2022	22.12.2022	9.5708
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	7.25	0	12.04.2022	16.07.2022	9.5708
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	9	0	12.02.2022	11.02.2023	1.5951
поточний	42952.54	0	Гривня	АТ "УніверсалБанк"	21133352	322001	0	0			13.7031
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	7.5	0	11.05.2022	15.08.2022	9.5708
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "Ощадбанк"	09336500	336503	5.5	0	23.05.2022	22.11.2022	6.3805

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09336500	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.06.2022	30.06.2022	45.21	45.21	1.4423	0	0	0
21133352	64.19	АТ "Універсал Банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	12.02.2022	11.02.2023	412.37	412.37	0.1315	0	0	0
21676262	63.11	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ-РФ-П21712 від 01.10.2021		0	01.10.2021	30.09.2022	150	150	4.7854	0	0	0
00032	64.19	АТ	нараховані	Договір		0	11.05.2022	15.08.2022	314.38	314.38	0.1002	0	0	0

112		"Укрексімбанк"	і, але не сплачені відсотки	депозитного вкладу		2	2							
23697280	64.19	АТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.06.2022	30.06.2022	170.13	170.13	5.4276	0	0	0	0
33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклична вимога	0	01.03.2021	31.12.2022	1777.86	1777.86	0.5671	0	0	0	0
19390819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	12.04.2022	16.07.2022	476.71	476.71	0.1520	0	0	0	0
09336500	64.19	АТ "ОщадБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.06.2022	30.06.2022	90.41	90.41	2.8843	0	0	0	0