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	**01.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**808723.81**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**368035.46**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**438580.64**
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	**2107.71**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**2866.04**
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	**1747.6**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**699.04**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**419.4**
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	**805857.77**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.051052**

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	**02.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**809152.42**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**368393.04**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**437740.64**
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	**3018.74**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**2956.36**
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	**1802.67**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**721.07**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**432.62**
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	**806196.06**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.051494**

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	**03.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**809386.31**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**368555.89**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**437740.64**
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	**3089.78**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3046.69**
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	**1857.75**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**743.1**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**445.84**
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	**806339.62**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.051681**

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	**04.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**809575.71**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**368674.25**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**437740.64**
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	**3160.82**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3137.02**
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	**1912.83**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**765.13**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**459.06**
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	**806438.69**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.05181**

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	**05.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**809809.26**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**368836.76**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**437740.64**
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	**3231.86**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3227.37**
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	**1967.92**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**787.17**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**472.28**
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	**806581.89**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.051997**

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	**06.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**810042.88**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**368999.34**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**437740.64**
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	**3302.9**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3317.74**
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	**2023.02**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**809.21**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**485.51**
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	**806725.14**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.052184**

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	**07.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**810248.87**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**369162**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**1711.64**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3408.12**
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	**2078.13**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**831.25**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**498.74**
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	**806840.75**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.052334**

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	**08.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**810355.28**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**369225.08**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**1754.97**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3498.51**
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	**0**
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	**0**
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	**0**
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	**0**
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	**2133.24**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**853.3**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**511.97**
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	**806856.77**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.052355**

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	**09.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**810561.7**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**369388.16**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**1798.31**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3588.91**
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	**2188.36**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**875.35**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**525.2**
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	**0**
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	**0**
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	**0**
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	**0**
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	**0**
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	**0**
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	**806972.79**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.052507**

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	**10.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**810768.18**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**369551.31**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**1841.64**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3679.32**
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	**2243.49**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**897.4**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**538.43**
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	**807088.86**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.052658**

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	**11.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**810974.73**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**369714.53**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**1884.97**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3769.74**
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	**2298.63**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**919.45**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**551.66**
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	**807204.99**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.052809**

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	**12.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**811655.24**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**370351.7**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**1928.31**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3860.23**
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	**2353.81**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**941.52**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**564.9**
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	**807795.01**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.053579**

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	**13.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**811860.58**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**370513.71**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**1971.64**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**3950.73**
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	**0**
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	**0**
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	**0**
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	**0**
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	**2409**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**963.59**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**578.14**
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	**807909.85**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.053729**

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	**14.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**812066.01**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**370675.81**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2014.97**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4041.25**
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	**2464.19**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**985.67**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**591.39**
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	**808024.76**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.053879**

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	**15.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**812061.69**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**370628.15**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2058.31**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4131.75**
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	**2519.38**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1007.74**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**604.63**
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	**807929.94**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.053755**

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	**16.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**812267.93**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**370791.06**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2101.64**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4222.27**
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	**2574.57**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1029.82**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**617.88**
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	**808045.66**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.053906**

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	**17.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**812474.24**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**370954.04**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2144.97**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4312.8**
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	**2629.77**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1051.9**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**631.13**
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	**808161.44**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.054057**

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	**18.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**812680.62**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**371117.08**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2188.31**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4403.34**
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	**2684.98**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1073.98**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**644.38**
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	**808277.28**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.054208**

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	**19.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**812887.07**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**371280.2**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2231.64**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4493.9**
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	**2740.2**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1096.07**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**657.63**
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	**808393.17**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.054359**

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	**20.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**813093.59**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**371443.39**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2274.97**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4584.47**
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	**2795.43**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1118.16**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**670.88**
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	**808509.12**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.05451**

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	**21.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**813300.2**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**371606.66**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2318.31**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4675.05**
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	**2850.66**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1140.25**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**684.14**
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	**808625.15**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.054662**

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	**22.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**813506.79**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**371769.92**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2361.64**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4765.65**
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	**2905.9**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1162.35**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**697.4**
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	**808741.14**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.054813**

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	**23.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**813745.62**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**371933.33**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2437.06**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4856.26**
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	**2961.15**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1184.45**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**710.66**
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	**808889.36**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.055006**

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	**24.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**814395.58**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**372507.86**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2512.49**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**4946.94**
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	**3016.44**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1206.57**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**723.93**
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	**809448.64**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.055736**

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	**25.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**815812.87**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**373849.73**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**439375.23**
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	**2587.91**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**5037.76**
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	**3071.82**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**1228.72**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**737.22**
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	**0**
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	**0**
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	**0**
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	**0**
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	**0**
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	**0**
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	**810775.11**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**766715.209812**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.057466**

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	**26.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**817463.13**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**374300.34**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**440499.46**
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	**2663.33**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**2353.3**
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	**1434.94**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**573.97**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**344.39**
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	**815109.83**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**770403.272361**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.05803**

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	**27.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**818199.44**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**374461.22**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**440999.46**
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	**2738.76**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**2444.68**
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	**1490.66**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**596.26**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**357.76**
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	**815754.76**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**770875.848721**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.058218**

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	**28.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**818435.8**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**374622.16**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**440999.46**
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	**2814.18**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**2536.08**
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	**1546.39**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**618.55**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**371.14**
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	**815899.72**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**770875.848721**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.058406**

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	**29.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**820789.01**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**374899.95**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**442999.46**
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	**2889.6**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**2627.73**
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	**0**
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	**0**
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	**0**
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	**0**
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	**1602.28**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**640.9**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**384.55**
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	**818161.28**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**772765.482532**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.058745**

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	**30.04.2024**
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	**20542223**
3	Дані Адміністратора: повне найменування	**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»**
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	**43193865**
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	**Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»**
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	**Відкритий НПФ**
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	**821025.28**
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	**375060.79**
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	**442999.46**
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	**2965.03**
14	Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн	**2719.4**
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	**1658.18**
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	**663.26**
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	**397.96**
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	**818305.88**
29	Кількість одиниць пенсійних активів	**772765.482532**
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**1.058932**