

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	<b>01.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>849677.11</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>383230.69</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>2917.43</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2921.84</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1781.62</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>712.64</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>427.58</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>846755.27</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.077379</b>

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	<b>02.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>850263.25</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>383743.62</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>2990.64</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3016.75</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1839.49</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>735.79</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>441.47</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>847246.5</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.078004</b>

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	<b>03.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>850389.08</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>383796.24</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3063.85</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3111.66</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1897.36</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>758.94</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>455.36</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>847277.42</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.078043</b>

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	<b>04.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>850756.49</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>384090.44</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3137.06</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3206.6</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1955.25</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>782.1</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>469.25</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>847549.89</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.07839</b>

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	<b>05.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>850977.31</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>384238.05</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3210.27</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3301.56</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2013.15</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>805.26</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>483.15</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>847675.75</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.07855</b>

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	<b>06.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>851198.18</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>384385.71</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3283.48</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3396.53</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2071.06</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>828.42</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>497.05</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>847801.65</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.07871</b>

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	<b>07.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>851419.1</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>384533.42</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3356.69</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3491.52</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2128.98</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>851.59</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>510.95</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>847927.58</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.07887</b>

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	<b>08.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>851640.09</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>384681.2</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3429.9</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3586.52</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2186.91</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>874.76</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>524.85</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>848053.57</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.07903</b>



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	<b>09.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>851800.7</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>384768.6</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3503.11</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3681.52</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2244.84</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>897.93</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>538.75</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>848119.18</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.079114</b>

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	<b>10.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>851879.87</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>384774.56</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3576.32</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3776.52</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2302.77</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>921.1</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>552.65</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>848103.35</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.079094</b>

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	<b>11.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>852101.78</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>384923.26</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3649.53</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3871.55</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2360.71</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>944.28</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>566.56</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>848230.23</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.079255</b>

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	<b>12.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>852323.75</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>385072.01</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3722.75</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3966.59</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2418.66</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>967.46</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>580.47</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>848357.16</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.079417</b>

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	<b>13.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>852545.78</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>385220.83</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3795.96</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4061.64</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2476.62</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>990.64</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>594.38</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>848484.14</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.079578</b>

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	<b>14.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>852767.86</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>385369.7</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3869.17</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4156.71</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2534.59</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1013.83</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>608.29</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>848611.15</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.07974</b>

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	15.07.2024
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	853206.12
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	385734.75
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	463528.99
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	3942.38
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4251.82
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	2592.58
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1037.03
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	622.21
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	848954.3
29	Кількість одиниць пенсійних активів	785940.350234
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.080177

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	16.07.2024
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	853287.76
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	385743.18
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	463528.99
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	4015.59
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4346.93
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	2650.57
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1060.23
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	636.13
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	848940.83
29	Кількість одиниць пенсійних активів	785940.350234
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.080159



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	<b>17.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>853509.7</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>385891.91</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>4088.8</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4442.05</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2708.57</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1083.43</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>650.05</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>849067.65</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.080321</b>

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	<b>18.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>853734.01</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>386043.01</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>4162.01</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4537.18</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2766.58</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1106.63</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>663.97</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>849196.83</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.080485</b>

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	<b>19.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>853956.05</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>386191.84</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>463528.99</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>4235.22</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4632.32</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2824.59</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1129.84</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>677.89</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>849323.73</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>785940.350234</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.080647</b>

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	20.07.2024
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	855378.15
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	386340.73
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	464728.99
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	4308.43
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4727.61
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	2882.69
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1153.08
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	691.84
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	850650.54
29	Кількість одиниць пенсійних активів	787050.796566
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.080808

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	<b>21.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>855568.21</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>386489.68</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>467585.01</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>1493.52</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4822.91</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>2940.8</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1176.32</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>705.79</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>850745.30</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>787050.796566</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.080928</b>

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	22.07.2024
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	855758.33
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	386638.68
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	467585.01
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	1534.64
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4918.23
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	2998.92
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1199.57
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	719.74
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	850840.1
29	Кількість одиниць пенсійних активів	787050.796566
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.081049

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	23.07.2024
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	856153.13
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	386992.36
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	467585.01
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	1575.76
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	5013.58
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	3057.06
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1222.83
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	733.69
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	851139.55
29	Кількість одиниць пенсійних активів	787050.796566
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.081429

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	<b>24.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>856091.17</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>376634.53</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>477839.76</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>1616.88</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5108.91</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>3115.19</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1246.08</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>747.64</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>850982.26</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>787050.796566</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.081229</b>



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	<b>25.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>856613.25</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377115.49</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>477839.76</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>1658</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5204.29</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>3173.35</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1269.34</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>761.6</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>851408.96</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>787050.796566</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.081771</b>

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	<b>26.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>854538.82</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377126.92</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>475712.78</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>1699.12</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2472.76</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1507.77</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>603.12</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>361.87</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>852066.06</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>787697.883434</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.081717</b>

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	<b>27.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>854725.1</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377272.07</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>475712.78</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>1740.25</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2568.22</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1565.98</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>626.4</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>375.84</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>852156.88</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>787697.883434</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.081832</b>

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	<b>28.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>854911.42</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377417.27</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>475712.78</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>1781.37</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2663.69</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1624.19</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>649.69</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>389.81</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>852247.73</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>787697.883434</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.081947</b>

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	29.07.2024
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	857097.79
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	377562.52
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	477712.78
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	1822.49
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	2759.4
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	1682.55
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	673.03
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	403.82
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	854338.39
29	Кількість одиниць пенсійних активів	789546.402018
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.082062

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	<b>30.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>857900.19</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377823.8</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>478212.78</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>1863.61</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2855.18</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1740.95</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>696.39</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>417.84</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>855045.01</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>790008.482624</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.082324</b>

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	<b>31.07.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>43193865</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Відкритий недержавний пенсійний фонд «КОНСТАНТА»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>887286.37</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377968.87</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>507412.78</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>1904.72</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2954.25</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
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	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1801.36</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>720.55</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>432.34</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>884332.12</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>816987.464894</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.08243</b>