

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>01.11.2024</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>938674.48</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>380107.58</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558105.56</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>461.34</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3290.05</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>2006.13</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>802.46</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>481.46</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>935384.43</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>855829.363867</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.092957</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>02.11.2024</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>938865.12</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>380256.88</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558105.56</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>502.68</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3394.85</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>2070.03</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>828.02</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>496.8</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>935470.27</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>855829.363867</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.093057</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>03.11.2024</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>939755.82</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>380406.24</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>544.02</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3499.73</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>2133.98</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>853.6</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>512.15</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>936256.09</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.093157</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>04.11.2024</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>939946.59</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>380555.67</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>585.36</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3604.62</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>2197.94</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>879.18</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>527.5</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>936341.97</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.093257</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>05.11.2024</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>940113.64</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>380681.39</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>626.69</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3709.51</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>2261.9</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>904.76</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>542.85</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>936404.13</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.09333</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>06.11.2024</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>940304.73</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>380831.14</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>668.03</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3814.42</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>2325.87</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>930.35</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>558.2</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>936490.31</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.093431</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>07.11.2024</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>940493.79</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>380978.86</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>709.37</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3919.33</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>2389.84</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>955.94</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>573.55</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>936574.46</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.093529</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>08.11.2024</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>940685</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>381128.73</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>750.71</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4024.26</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>2453.82</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>981.53</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>588.91</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>936660.74</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.09363</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>09.11.2024</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>940905.5</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>381278.67</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>821.27</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4129.2</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>2517.81</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1007.12</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>604.27</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>936776.3</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.093765</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>10.11.2024</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>941126.06</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>381428.67</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>891.83</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4234.16</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>2581.81</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1032.72</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>619.63</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>936891.9</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.0939</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>11.11.2024</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>941346.68</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>381578.73</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>962.39</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4339.12</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>2645.81</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1058.32</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>634.99</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>937007.56</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.094035</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>12.11.2024</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>941564.3</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>381725.79</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>558805.56</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>1032.95</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4444.09</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>2709.82</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1083.92</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>650.35</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>937120.21</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.094166</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>13.11.2024</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>941806.33</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>374134.86</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>566567.96</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>1103.51</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4549.08</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>2773.84</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1109.53</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>665.71</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>937257.25</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.094326</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>14.11.2024</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>942102.43</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>374360.4</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>566567.96</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>1174.07</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4654.09</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>2837.87</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1135.14</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>681.08</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>937448.34</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.094549</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>15.11.2024</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>942261.97</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>374449.38</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>566567.96</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>1244.63</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4759.11</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>2901.91</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1160.75</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>696.45</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>937502.86</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.094613</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>16.11.2024</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>942479.58</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>374596.43</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>566567.96</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>1315.19</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4864.14</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>2965.95</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1186.37</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>711.82</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>937615.44</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.094744</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>17.11.2024</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>942697.25</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>374743.54</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>566567.96</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>1385.75</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4969.18</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>3030</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1211.99</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>727.19</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>937728.07</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.094876</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>18.11.2024</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>942956.69</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>374932.42</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>566567.96</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>1456.31</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5074.25</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>3094.06</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1237.62</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>742.57</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>937882.44</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.095056</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>19.11.2024</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>863175.15</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>375080.32</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>486567.96</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>1526.87</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5170.37</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>3152.67</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1261.06</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>756.64</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>858004.78</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.001792</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>20.11.2024</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>863188.95</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>375023.56</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>486567.96</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>1597.43</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5266.47</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>3211.27</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1284.5</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>770.7</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>857922.48</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.001696</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>21.11.2024</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>864692.22</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>376456.27</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>486567.96</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>1667.99</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5362.74</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>3269.97</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1307.98</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>784.79</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>859329.48</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.003339</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>22.11.2024</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>864851.29</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>376544.78</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>486567.96</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>1738.55</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5459.01</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>3328.67</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1331.46</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>798.88</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>859392.28</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.003412</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>23.11.2024</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>865067.73</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>376690.66</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>486567.96</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>1809.11</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5555.29</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>3387.38</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1354.94</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>812.97</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>859512.44</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.003553</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>24.11.2024</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>865284.24</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>376836.61</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>486567.96</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>1879.67</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5651.59</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>3446.1</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1378.43</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>827.06</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>859632.65</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.003693</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>25.11.2024</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>865438.87</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>376920.68</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>486567.96</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>1950.23</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>5747.89</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>3504.82</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1401.92</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>841.15</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>859690.98</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>856469.769633</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.003761</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>26.11.2024</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>863589.75</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>376986.27</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>484582.69</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>2020.79</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2659.06</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>1621.39</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>648.54</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>389.13</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>860930.69</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>857665.273343</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.003807</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>27.11.2024</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>864910.72</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377236.68</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>485582.69</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>2091.35</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2755.64</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>1680.28</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>672.1</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>403.26</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>862155.08</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>858661.480451</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.004069</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>28.11.2024</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>865284.69</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377555.9</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>486009.45</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>1719.34</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2852.25</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>1739.19</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>695.66</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>417.4</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>862432.44</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>858661.480451</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.004392</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>29.11.2024</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>878663.31</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377679.76</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>499209.45</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>1774.1</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2950.36</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>1799.01</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>719.59</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>431.76</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>875712.95</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>871803.763851</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.004484</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>30.11.2024</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>878864.68</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>377826.38</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>499209.45</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>1828.85</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3048.47</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>1858.83</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>743.52</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>446.12</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>875816.21</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>871803.763851</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.004602</b>