

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>01.02.2024</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>785802.08</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>371930.16</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>411649.24</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>2222.68</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2780</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>1695.13</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>678.05</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>406.82</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>783022.08</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.04463</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>02.02.2024</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>786013.26</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>372087.7</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>411649.24</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>2276.32</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2867.97</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>1748.77</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>699.51</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>419.69</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>783145.29</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.044794</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>03.02.2024</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>786224.51</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>372245.32</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>411649.24</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>2329.95</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>2955.96</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>1802.42</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>720.97</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>432.57</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>783268.55</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.044959</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	04.02.2024
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	786435.83
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	372403
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	411649.24
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	2383.59
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	3043.96
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	1856.08
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	742.43
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	445.45
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	783391.87
29	Кількість одиниць пенсійних активів	749568.927727
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.045123

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	05.02.2024
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	780813.22
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	366726.76
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	411649.24
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	2437.22
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	3131.32
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	1909.35
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	763.74
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	458.23
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	777681.9
29	Кількість одиниць пенсійних активів	749568.927727
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.037506

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>06.02.2024</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>781007.99</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>366894.53</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>413222.64</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>890.82</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3218.69</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>1962.62</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>785.05</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>471.02</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>777789.3</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.037649</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>07.02.2024</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>780269.91</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>366129.46</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>413222.64</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>917.81</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3305.97</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>2015.84</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>806.34</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>483.79</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>776963.94</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.036548</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>08.02.2024</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>780507.55</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>366297.48</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>413222.64</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>987.43</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3393.26</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>2069.07</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>827.63</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>496.56</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>777114.29</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.036748</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>09.02.2024</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>780814.18</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>366534.49</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>413222.64</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>1057.05</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3480.58</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>2122.31</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>848.93</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>509.34</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>777333.6</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.037041</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>10.02.2024</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>781051.86</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>366702.56</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>413222.64</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>1126.66</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3567.91</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>2175.56</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>870.23</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>522.12</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>777483.95</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.037241</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>11.02.2024</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>781289.62</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>366870.7</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>413222.64</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>1196.28</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3655.26</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>2228.82</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>891.54</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>534.9</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>777634.36</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.037442</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	12.02.2024
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	781527.47
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	367038.93
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	413222.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1265.9
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	3742.63
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	2282.09
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	912.85
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	547.69
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	777784.84
29	Кількість одиниць пенсійних активів	749568.927727
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.037643

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>13.02.2024</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>781600.15</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>367041.99</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>413222.64</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>1335.52</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>3830</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>2335.36</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>934.16</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>560.48</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>777770.15</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>749568.927727</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.037623</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	14.02.2024
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	781838.55
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	367210.78
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	413222.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1405.13
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	3917.38
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	2388.64
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	955.47
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	573.27
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	777921.17
29	Кількість одиниць пенсійних активів	749568.927727
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.037825

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	15.02.2024
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	782289.3
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	367591.91
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	413222.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1474.75
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4004.8
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	2441.95
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	976.79
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	586.06
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	0
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	0
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	0
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	0
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	0
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	0
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	778284.5
29	Кількість одиниць пенсійних активів	749568.927727
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.038309

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	16.02.2024
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	785935.69
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	367768.68
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1544.37
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4092.62
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	2495.5
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	998.21
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	598.91
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	781843.07
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.03852



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>17.02.2024</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>786173.79</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>367937.16</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>416622.64</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>1613.99</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>4180.45</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>2549.06</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1019.63</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>611.76</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>781993.34</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>752843.481382</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>1.03872</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	18.02.2024
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	786411.95
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	368105.71
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1683.6
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4268.31
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	2602.63
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1041.06
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	624.62
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	0
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	0
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	0
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	0
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	0
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	0
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	782143.64
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.038919

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	19.02.2024
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	786651.62
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	368275.76
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1753.22
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4356.18
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	2656.21
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1062.49
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	637.48
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	782295.44
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.039121

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	20.02.2024
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	786889.57
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	368444.09
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1822.84
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4431.95
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	2702.42
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1080.95
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	648.58
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	782457.62
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.039336

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	21.02.2024
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	787074.35
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	368559.25
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1892.46
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4519.61
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	2755.87
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1102.33
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	661.41
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	782554.74
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.039465

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	22.02.2024
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	787312.95
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	368728.24
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	1962.07
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4607.29
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	2809.33
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1123.72
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	674.24
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	782705.66
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.039666

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	23.02.2024
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	787996.62
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	369342.29
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	2031.69
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4695.03
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	2862.83
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1145.12
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	687.08
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	783301.59
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.040457

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	24.02.2024
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	788234.64
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	369510.69
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	2101.31
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4782.79
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	2916.34
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1166.53
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	699.92
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	783451.85
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.040657



Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	25.02.2024
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	788472.74
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	369679.17
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	2170.93
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4870.57
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	2969.86
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1187.94
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	712.77
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	783602.17
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.040857

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	26.02.2024
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	788710.91
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	369847.73
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	2240.54
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	4958.37
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	3023.4
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1209.35
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	725.62
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	0
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	0
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	0
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	0
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	0
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	0
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	783752.54
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.041056

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	27.02.2024
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	788794.59
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	369861.79
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	416622.64
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	0
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	0
12	Вартість інших інвестицій, грн	0
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	2310.16
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	5046.16
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	3076.93
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1230.76
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	738.47
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	783748.43
29	Кількість одиниць пенсійних активів	752843.481382
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.041051

Додаток 1 до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

## ДОВІДКА про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	28.02.2024
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	789256.87
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	361522.33
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	425354.76
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	2379.78
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	2449.62
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	1493.68
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	597.45
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	358.49
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	786807.25
29	Кількість одиниць пенсійних активів	753996.162706
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.043516

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	29.02.2024
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	795382.79
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	361978.63
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	430954.76
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	2449.4
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	2538.44
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	1547.84
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	619.11
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	371.49
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	792844.35
29	Кількість одиниць пенсійних активів	759362.633988
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	1.044092