

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 01.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 888988.77                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 242674.41                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 15665.86                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 10923.09                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4369.22                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873322.91                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016161                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 02.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889084.52                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 242770.16                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 15749.61                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 10982.91                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4393.15                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873334.91                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016175                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 03.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889237.06                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 242922.7                                                                      |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 15833.36                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 11042.73                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4417.08                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873403.7                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016255                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 04.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889331.76                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243017.4                                                                      |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 15917.11                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11102.55                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4441.01                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873414.65                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016267                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 05.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889426.51                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243112.15                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16000.86                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11162.37                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4464.94                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873425.65                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.01628                                                                       |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 06.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889521.28                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243206.92                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16084.61                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11222.19                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4488.87                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873436.67                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016293                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 07.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889616.1                                                                      |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243301.74                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16168.37                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11282.02                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4512.8                                                                        |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873447.73                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016306                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 08.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889710.95                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243396.59                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16252.13                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11341.85                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4536.73                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873458.82                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016319                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 09.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889478.16                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243163.8                                                                      |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16335.85                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11401.65                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4560.65                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873142.31                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.015951                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 10.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889573                                                                        |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243258.64                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16419.58                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 11461.46                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4584.57                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873153.42                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.015964                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 11.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889668.84                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243354.48                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16503.31                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11521.27                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4608.49                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873165.53                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.015978                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 12.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889802.81                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243488.45                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16587.04                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 11581.08                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4632.41                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873215.77                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016036                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 13.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889897.8                                                                      |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243583.44                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16670.77                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11640.89                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4656.33                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873227.03                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016049                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 14.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 889992.84                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243678.48                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16754.5                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 11700.7                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4680.25                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873238.34                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016062                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 15.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 890087.91                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243773.55                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16838.23                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 11760.51                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4704.17                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873249.68                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016076                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 16.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 890183.02                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243868.66                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 16921.96                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11820.32                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4728.09                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873261.06                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016089                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 17.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 890278.16                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 243963.8                                                                      |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17005.7                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 11880.13                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4752.02                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873272.46                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016102                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 18.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 890373.35                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 244058.99                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17089.44                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11939.94                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4775.95                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873283.91                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016115                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 19.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 890468.57                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 244154.21                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17173.18                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 11999.75                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4799.88                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 873295.39                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.016129                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 20.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 891348.01                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245033.65                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17257                                                                         |
| 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                                                                                                                        | 12059.62                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4823.83                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874091.01                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017054                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 21.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 891441.14                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245126.78                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17340.82                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 12119.49                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4847.78                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874100.32                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017065                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 22.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 891534.3                                                                      |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245219.94                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17424.64                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 12179.36                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4871.73                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874109.66                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017076                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 23.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 891627.5                                                                      |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245313.14                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17508.46                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 12239.23                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4895.68                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874119.04                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017087                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 24.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 891720.73                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245406.37                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17592.28                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 12299.1                                                                       |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4919.63                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874128.45                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017098                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 25.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 891814                                                                        |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245499.64                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17676.1                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 12358.97                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4943.58                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874137.9                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017109                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 26.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 891907.3                                                                      |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245592.94                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17759.92                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 12418.84                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4967.53                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874147.38                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.01712                                                                       |

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                                                                                                                                                                                        | 27.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 892000.64                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245686.28                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17843.74                                                                      |
| 15 | Сума неперсоніфікованих внесків, грн                                                                                                                                                                                      | 0                                                                             |
| 16 | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн                                                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 17 | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн                                                                                                  | 0                                                                             |
| 18 | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн | 0                                                                             |
| 19 | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                                        | 12478.71                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 4991.48                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874156.9                                                                      |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017131                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 28.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 892094.01                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245779.65                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 17927.56                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 12538.58                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 5015.43                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874166.45                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017142                                                                      |

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                                                                                                                                                                                        | 29.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 892187.42                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245873.06                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 18011.39                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 12598.46                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 5039.38                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874176.03                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017153                                                                      |

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

## ДОВІДКА

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

Таблиця 1

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                                                                                        | 30.06.2025                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                            | 892280.87                                                                     |
| 8  | Вартість інвестицій в цінні папери, грн                                                                                                                                                                                   | 245966.51                                                                     |
| 9  | Сума коштів на рахунках у банках, грн                                                                                                                                                                                     | 642304.07                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                 | 4010.29                                                                       |
| 14 | Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн                                                                                                                                                                            | 18095.22                                                                      |
| 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                                                                                                                        | 12658.34                                                                      |
| 20 | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                               | 5063.33                                                                       |
| 21 | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн                                                                                                                                                                        | 373.55                                                                        |
| 22 | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн                                                                                                       | 0                                                                             |
| 23 | Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн                                                                                         | 0                                                                             |
| 24 | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн                                                                                                                       | 0                                                                             |
| 25 | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн                                                                                     | 0                                                                             |
| 26 | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн                                                                    | 0                                                                             |
| 27 | Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 0                                                                             |
| 28 | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн                                                                                                                                                                              | 874185.65                                                                     |
| 29 | Кількість одиниць пенсійних активів                                                                                                                                                                                       | 859433.827514                                                                 |
| 30 | Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн                                                                                                                                                                             | 1.017165                                                                      |