

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>01.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприсмицьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3603928.06</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1799718.95</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1801876.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>2332.49</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>8313.56</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>6061.5</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>909.22</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1342.84</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3595614.5</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1330725.074964</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.701997</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>02.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприсмицьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3605223.9</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1800580.57</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1801876.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>2766.71</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>8583.8</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>6258.04</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>938.7</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1387.06</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3596640.1</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1330725.074964</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.702767</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>03.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3609020.03</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1801442.48</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3200.93</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>8854.3</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>6454.77</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>968.21</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1431.32</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3600165.73</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.703537</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>04.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3610316.64</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1802304.87</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>3635.15</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>9124.89</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>6651.56</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>997,73</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1475.6</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3601191.75</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.704308</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>05.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприсмицьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3611613.65</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1803167.65</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>4069.38</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>9395.55</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>6848.4</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1027.26</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1519.89</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3602218.1</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.705079</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>06.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприсмицьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3612910.99</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1804030.77</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>4503.6</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>9666.28</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>7045.3</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1056.79</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1564.19</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3603244.71</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.70585</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>07.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3614208.85</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1804894.41</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>4937.82</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>9937.08</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>7242.25</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1086.33</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1608.5</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3604271.77</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.706621</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>08.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3615507.09</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1805758.43</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>5372.04</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>10207.97</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>7439.26</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1115.88</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1652.83</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3605299.12</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.707392</b>



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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>09.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3616805.68</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1806622.8</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>5806.26</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>10478.94</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>7636.33</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1145.44</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1697.17</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3606326.74</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.708164</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>10.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3648732.23</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1838115.13</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>6240.48</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>10752.29</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>7835.13</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1175.26</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1741.9</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3637979.94</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.731934</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>11.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3650008.11</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1838956.79</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>6674.7</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>11025.71</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>8033.98</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1205.09</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1786.64</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3638982.4</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.732687</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>12.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3651284.21</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1839798.66</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1804376.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>7108.93</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>11299.21</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>8232.89</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1234.93</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1831.39</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3639985</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1331650.052884</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.73344</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	13.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3652560.82
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1840641.05
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1804376.62
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	7543.15
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	11572.78
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	8431.85
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1264.77
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1876.16
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	3640988.04
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1331650.052884
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.734193

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	14.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3653837.82
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1841483.83
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1804376.62
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	7977.37
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	11846.43
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	8630.87
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1294.62
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1920.94
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	3641991.39
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1331650.052884
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.734946

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	15.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3655115.29
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1842327.08
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1804376.62
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	8411.59
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	12120.15
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	8829.94
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1324.48
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1965.73
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	3642995.14
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1331650.052884
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.7357

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	16.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3664526.5
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1851304.07
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1804376.62
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	8845.81
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	12394.56
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	9029.51
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1354.42
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2010.63
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	0
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	0
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	0
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	0
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	0
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	0
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	3652131.94
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1331650.052884
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.742561



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	17.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3665798.15
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1852141.5
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1804376.62
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	9280.03
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	12669.04
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	9229.13
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1384.36
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2055.55
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	3653129.11
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1331650.052884
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.74331

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	18.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3667070.27
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1852979.4
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1804376.62
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	9714.25
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	12943.6
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	9428.81
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1414.31
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2100.48
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	0
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	0
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	0
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	0
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	0
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	0
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	3654126.67
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1331650.052884
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.744059

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	19.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3668342.65
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1853817.56
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1804376.62
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	10148.47
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	13218.23
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	9628.54
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1444.27
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2145.42
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	3655124.42
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1331650.052884
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.744809

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	20.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3669615.51
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1854656.19
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1804376.62
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	10582.7
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	13492.94
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	9828.33
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1474.24
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2190.37
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	3656122.57
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1331650.052884
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.745558

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>21.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3673388.62</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1855495.08</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1806876.62</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>11016.92</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>13767.92</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>10028.31</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1504.24</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2235.37</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3659620.7</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1332560.614569</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.746307</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>22.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3674645.31</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1856334.49</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1808468.83</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>9841.99</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>14042.96</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>10228.34</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1534.24</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2280.38</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3660602.35</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1332560.614569</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.747044</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	23.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3675902.38
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1857174.28
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1808468.83
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	10259.27
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	14318.08
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	10428.43
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1564.25
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2325.4
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	0
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	0
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	0
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	0
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	0
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	0
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	3661584.3
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1332560.614569
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.747781

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>24.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3677159.66</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1858014.28</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1808468.83</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>10676.55</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>14593.27</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>10628.57</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1594.27</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2370.43</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3662566.39</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1332560.614569</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.748518</b>



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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>25.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3678417.47</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1858854.8</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1808468.83</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>11093.84</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>14868.53</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>10828.76</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1624.3</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2415.47</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3663548.94</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1332560.614569</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.749255</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>26.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3679675.62</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1859695.67</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1808468.83</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>11511.12</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>15143.88</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>11029.01</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1654.34</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2460.53</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3664531.74</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1332560.614569</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.749993</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>27.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3680934.19</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1860536.96</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1808468.83</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>11928.4</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>15419.3</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>11229.31</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1684.39</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2505.6</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3665514.89</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1332560.614569</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.75073</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>28.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3674140.8</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1861378.69</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1800416.43</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>12345.68</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>7642.39</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>5564.65</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>834.69</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1243.05</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3666498.41</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1332560.614569</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.751468</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	29.05.2024
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	20542223
3	Дані Адміністратора: повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	33163504
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	Відкритий НПФ
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	3658597.75
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1862220.71
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1783614.08
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	12762.96
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	7903.69
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	5764.14
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	864.61
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1274.94
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	3650694.06
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1326458.655191
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.752211

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>30.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3659877.49</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1863063.08</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1785454.93</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>11359.48</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>8178.07</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>5963.69</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>894.54</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1319.84</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3651699.42</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1326458.655191</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.752969</b>

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

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

Таблиця 1

1	Дата, станом на яку подаються Дані	<b>31.05.2024</b>
2	Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ	<b>20542223</b>
3	Дані Адміністратора: повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком»</b>
4	Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ	<b>33163504</b>
5	Дані пенсійного фонду: повне найменування	<b>Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття»</b>
6	Дані пенсійного фонду: вид-1	<b>Відкритий НПФ</b>
7	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн	<b>3661140.68</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1863905.83</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1787665.59</b>
10	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн	<b>0</b>
11	Вартість інвестицій в банківські метали, грн	<b>0</b>
12	Вартість інших інвестицій, грн	<b>0</b>
13	Вартість дебіторської заборгованості, грн	<b>9569.26</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>8452.52</b>
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	<b>0</b>
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	<b>0</b>
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	<b>0</b>
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	<b>0</b>
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	<b>6163.29</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>924.48</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1364.75</b>
22	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
23	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн	<b>0</b>
24	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн	<b>0</b>
25	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн	<b>0</b>
26	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн	<b>0</b>
27	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн	<b>0</b>
28	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн	<b>3652688.16</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1326458.655191</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.753714</b>