

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	ПФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Дані ІСІ: повне найменування	щоквартальні
Вид Даних	2022
Рік, за який подаються Дані	30.06.2022
Дата, станом на яку подаються Дані	пайовий інвестиційний фонд
Вид ІСІ*	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Тип ІСІ**	16.03.2007
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	
Термін дії ІСІ	
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	
Примітки	

*Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - нвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Повне найменування фонду	ПІФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид*	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип**	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Клас ІСІ (у разі наявності)***	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	812966.1602
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	2614.29
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	810351.8702
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	13246
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед****:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	10165
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	3081
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
а) юридичних осіб:	
резидентів;	3
нерезидентів;	0
б) фізичних осіб:	
резидентів;	31
нерезидентів;	0

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****	61.88
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	61.1771
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	-1.1359
Номінальна вартість одного цінного папера	0
Примітки*****	

*Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

***Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.

****Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

*****Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітного місяця, для щоквартальних Даних - станом на початок останнього місяця звітного кварталу, для щорічних - станом на початок останнього місяця звітного року.

*****Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою.

*****Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера*	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Країна емітента	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів, штук	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти**	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових строків цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Акція проста	14307794	Акціонерне товариство "Мотор Січ"	UKR			UA4000143135			5	135	980	0	0		0.0002	
Акція проста	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UKR			UA4000072318			118	6.5	980	413	5.0801		0.0014	
Акція проста	00165712	Аціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	15900	1.9558		0.0063	
Акція	05441447	Публічне	UK			UA400007			7900	0.1	980	0.000	1.230		0.0003	

проста		акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	R	5014	0			1	0			
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UKR	UA1500911003	6800	0.25	980	30600	3.7639		0.0024	
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UKR	UA4000078174	10567	0.25	980	0	0		0.0042	
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UKR	UA4000079081	2000	1.3	980	13841.2	1.7025	УБ	0.0005	
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпропецсталь"	UKR	UA4000095624	10	46.25	980	2980	0.3665		0.0009	
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙ ЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR	UA4000069603	6051	0.1	980	2655.78	0.3266	УБ	0.000002	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000201255	47	1000	980	49436.2	6.0809		0	24.05.2023
Акція	00191035	ПрАТ"Ясині	UK	UA050049	6120	0.25	980	1836	0.225		0.0018	

проста		вський коксхімічний завод"	R	1008						8		
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR	UA4000074272	15610	0.25	980	0	0		0.0343	
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR	UA4000137244	123260	0.25	980	8135.16	1.0006		0.0007	
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR	UA4000072912	20	10	980	0.0001	1.2300		0.0034	
Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UKR	UA4000117501	40	0.25	980	13006.46	1.5998	УБ	0.0001	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204572	40	1000	980	42801.76	5.2648		0	03.08.2022
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000206460	72	1000	980	73281.38	9.0140		0	22.11.2023

відсотков а*												
Облігація внутрішн іх державни х позик України середньо строкова відсотков а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 7682	44	1000	980	4527 2.91	5.568 8	0	15.02. 2023	
Облігація внутрішн іх державни х позик України короткос трокова дисконтн а	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400022 5668	50	1000	980	4602 0.5	5.660 8	0	01.03. 2023	
Облігація внутрішн іх державни х позик України середньо строкова відсотков а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400022 5908	80	1000	980	8183 1.46	10.06 57	0	25.10. 2023	

*Заповнюється відповідно до довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти*	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	7.5	0	18.04.2022	20.07.2022	7.9954
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	23.05.2022	21.11.2022	3.0751
поточний	484.83	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			5.9637
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	7	0	12.05.2022	12.08.2022	8.6104
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	26.05.2022	25.05.2023	0.6150
депозитний	62383.03	0	Гривня	АТ "Мегабанк"	09804119	321024	8.5	0	07.04.2022	10.10.2022	7.6735
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "КредоБанк"	09807862	325365	0.01	0	28.08.2021	30.11.2022	2.4601
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "КредоБанк"	09807862	325365	0.01	0	05.06.2021	05.12.2022	3.6901
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	7.25	0	12.02.2022	12.07.2022	7.9954
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5.5	0	23.05.2022	21.11.2022	4.9202

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДР ПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклічна вимога		0	09.03.2021	31.12.2022	194.25	194.25	2.3893	0	0	0
21676262	63.11	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №АФ-РФ-П21711 від 01.10.2021 р.		0	01.10.2021	30.09.2022	150	150	0.0184	0	0	0
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	18.04.2022	20.07.2022	988.36	988.36	0.1215	0	0	0

21133 352	64.19	АТ "УНІВЕРСА ЛБАНК"	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITн ого вкладу	0	26.05.202 2	25.05.202 3	44.39	44.39	5.460 2	0	0	0
09336 500	64.19	АТ "ОЩАДБАН К"	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITн ого вкладу	0	01.06.202 2	30.06.202 2	113.02	113.0 2	1.390 2	0	0	0
23697 280	64.19	АТ "Укргазбанк "	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITн ого вкладу	0	01.06.202 2	30.06.202 2	402.74	402.7 4	0.049 5	0	0	0
09336 500	64.19	АТ "ОЩАДБАН К"	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITн ого вкладу	0	01.06.202 2	30.06.202 2	180.82	180.8 2	2.224 2	0	0	0
19390 819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір деPOSITн ого вкладу	0	01.06.202 2	30.06.202 2	12.91	12.91	1.588 0	0	0	0