

Довідка про вартість чистих активів станом на 30.09.2021 року

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ПФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Вид Даних	щоквартальні
Рік, за який подаються Дані	2021
Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
Вид ІСІ*	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ**	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	16.03.2007
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	ПФ "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)	803946.5602
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	961.4
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	802985.1602
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)*****	60.3769

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	60.621
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	0.4043
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/нерезидента	Країна	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)	Рейтинг цінного папера (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	5.13715744018555E-02		0.0014	
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	18020	2.24144244194031		0.0063	

Акція проста	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UK R	UA4000075014	79000	0.1	980	0.0001	1.2438637675416E-08	0.0003	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA4000203236	65	1000	980	67953.45	8.45248317718506	0	05.01.2022
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA4000204556	25	1000	980	26735.93	3.32558536529541	0	17.11.2021
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UK R	UA1500911003	6800	0.25	980	30568.04	3.80224776268005	0.0024	
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UK R	UA4000078174	10567	0.25	980	0	0	0.0042	
Акція проста	22927045	ПАТ "ЦЕНТРАНЕ РГО"	UK R	UA4000079081	2000	1.3	980	18485.8	2.29938173294067	УБ	0.0005

Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UKR	UA4000095624	10	46.25	980	2980	0.370671391487122	0.0009	
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙ ЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UKR	UA4000069603	6051	0.1	980	2662.44	0.331171274185181	УБ 0.000002	
Акція проста	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UKR	UA0500491008	6120	0.25	980	734.4	9.13493558764458E-02	0.0018	
Акція проста	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR	UA4000074272	15610	0.25	980	0	0	0.0343	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204002	43	1000	980	47314.36	5.88526201248169	0	11.05.2022
Акція проста	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR	UA4000137244	123260	0.25	980	12486.24	1.55311810970306	0.0007	
Акція проста	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR	UA4000072912	20	10	980	0.0001	1.2438637675416E-08	0.0034	

Акція проста	00135390	ПАТ Укрнафта	UK R	UA400011 7501	40	0.25	980	1048 6.16	1.30433547 496796	УБ	0.0001
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 4572	40	1000	980	4298 1.98	5.34637260 437012	0	03.08. 2022
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 6460	72	1000	980	7559 4.17	9.40288448 33374	0	22.11. 2023
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 7682	44	1000	980	4385 7.72	5.45530271 530151	0	15.02. 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.

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
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	16.07.2021	13.10.2021	0	754.18	9.38097164034843E-02	0	0	0
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	16.09.2021	17.12.2021	0	26.71	3.32236010581255E-03	0	0	0
21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	27.05.2021	26.05.2022	0	156.57	1.94751750677824E-02	0	0	0
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.09.2021	30.09.2021	0	164.38	2.04466320574284E-02	0	0	0

23697 280	64.19	АТ "Укргазбанк "	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір депозитн ого вкладу	0	01.09.202 1	30.09.202 1	0	373.9 7	4.651677235 96096E-02	0	0	0
09336 500	64.19	АТ "ОЩАДБАН К"	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір депозитн ого вкладу	0	01.09.202 1	30.09.202 1	0	102.7 4	1.277945656 32939E-02	0	0	0
09807 862	64.19	АТ "КредоБанк"	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір депозитн ого вкладу	0	01.09.202 1	30.09.202 1	0	172.6	2.146908827 12603E-02	0	0	0
33947 089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМ ЕНТ"	цінні папери	Безвідкл ична вимога	0	09.03.202 1	31.12.202 1	0	194.2 5	2.416205406 18896E-02	0	0	0
09336 500	64.19	АТ "КредоБанк"	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір депозитн ого вкладу	0	01.09.202 1	30.09.202 1	0	115.0 7	1.431313995 27192E-02	0	0	0
19390 819	64.19	АТ "Ідеябанк"	нарахова ні, але не сплачені відсотки	Договір депозитн ого вкладу	0	01.09.202 1	30.09.202 1	0	14.69	1.827235915 69811E-03	0	0	0