

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ПФ "Прінком-Збалансований" ПрАТ "Прінком"
Вид Даних	щорічні
Рік, за який подаються Дані	2021
Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2021
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	щорічні
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)	806601.0902
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1896.98
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	804704.1102
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)*****	61.1514
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	60.7507
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	-0.6553
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/не резидента	Код країни	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 акцій, %	Найменування організації біржового курсу якого розраховано	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових 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	5.1202		0.0014	
Акція проста	00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UKR			UA4000076459			21200	0.01	980	15900	1.9712		0.0063	
Акція	05441447	Публічне	UK			UA400007			79000	0.1	980	0.000	1.239		0.0003	

проста		акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	R	5014					1	7			
Акція проста	00186536	Приватне акціонерне товариство "Дніпроспецталь"	UK R	UA4000095624	10	46.25	980	2980	0.3694			0.0009	
Акція проста	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗ ЕН БАНК АВАЛЬ"	UK R	UA4000069603	6051	0.1	980	2692.7	0.3338	УБ		0.000002	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA4000201255	47	1000	980	50328.95	6.2396			0	24.05.2023
Акція проста	00191035	ПрАТ"Ясинівський коксохімічний завод"	UK R	UA0500491008	6120	0.25	980	1836	0.2276			0.0018	
Акція проста	00131713	АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UK R	UA1500911003	6800	0.25	980	30600	3.7936			0.0024	
Акція проста	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UK R	UA4000078174	10567	0.25	980	0	0			0.0042	

Акція проста	22927045	"	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕ РГО"	UKR	UA4000079081	2000	1.3	980	14050	1.7418	УБ	0.0005	
Акція проста	05763702		Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UKR	UA4000074272	15610	0.25	980	0	0		0.0343	
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480		Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204002	43	1000	980	44867.11	5.5624		0	11.05.2022
Акція проста	21560766		Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UKR	UA4000137244	123260	0.25	980	813515	1.0085		0.0007	
Акція проста	01386326		Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UKR	UA4000072912	20	10	980	0.0001	1.2397		0.0034	
Акція проста	00135390		ПАТ Укрнафта	UKR	UA4000117501	40	0.25	980	11204.8	1.3891	УБ	0.0001	
Облігація внутрішніх державних позик України середньос	00013480		Міністерство Фінансів України	UKR	UA4000204572	40	1000	980	44008.98	5.4561		0	03.08.2022

трокова відсотков а*													
Облігація внутрішні х державни х позик України середньос трокова відсотков а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 6460	72	1000	980	7345 4.59	9.106 6	0	22.11. 2023		
Облігація внутрішні х державни х позик України середньос трокова відсотков а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 7682	44	1000	980	4505 8.71	5.586 2	0	15.02. 2023		
Облігація внутрішні х державни х позик України середньос трокова відсотков а*	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R	UA400020 3236	65	1000	980	7046 7.01	8.736 2	0	05.01. 2022		

*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 раунком (%)		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	10000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	5	0	17.12.2021	12.01.2022	1.2397
депозитний	55000	0	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	00032112	322313	6.5	0	13.10.2021	12.01.2022	6.8187
депозитний	25000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5	0	22.11.2021	23.05.2022	3.0994
поточний	926	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	0	0			0.1148
депозитний	70000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	6.5	0	12.11.2021	12.05.2022	8.6783
депозитний	5000	0	Гривня	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	21133352	322001	9	0	27.05.2021	26.05.2022	0.6198
депозитний	67000	0	Гривня	АТ "Мегабанк"	09804119	321024	8.5	0	28.10.2021	07.04.2022	8.3064
депозитний	20000	0	Гривня	АТ "КредоБанк"	09807862	325365	7	0	28.08.2021	28.02.2022	2.4795
депозитний	30000	0	Гривня	АТ "КредоБанк"	09807862	325365	7	0	05.06.2021	05.03.2022	3.7193
депозитний	65000	0	Гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	8.25	0	29.10.2021	12.02.2022	8.0585
депозитний	40000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	09336500	336503	5	0	22.11.2021	23.05.2022	4.9590

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	13.10.2021	12.01.2022	0	783.56	9.7143	0	0	0
00032112	64.19	АТ "Укрексімбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	17.12.2021	12.01.2022	0	20.55	2.5477	0	0	0
21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	27.05.2021	26.05.2022	0	270	3.3473	0	0	0
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу		0	01.12.2021	31.12.2021	0	169.86	2.1058	0	0	0
23697	64.19	АТ	нарахована	Договір		0	01.12.2021	31.12.2021	0	386.4	4.7909	0	0	0

280		"Укргазбанк"	ні, але не сплачені відсотки	депозитного вкладу		1	1		4				
09336500	64.19	АТ "ОЩАДБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2021	31.12.2021	0	106.17	1.3162	0	0	0
09807862	64.19	АТ "КредоБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2021	31.12.2021	0	118.9	1.4740	0	0	0
33947089	70.22	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	цінні папери	Безвідклична вимога	0	09.03.2021	31.12.2021	0	194.25	2.4082	0	0	0
09336500	64.19	АТ "КредоБанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2021	31.12.2021	0	178.36	2.2112	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		450.00	5.5790	0	0	0