

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>01.02.2024</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>3491576.32</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1870461.05</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>4578.95</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>8344.74</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>6085.64</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>912.84</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1346.26</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>3483231.58</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.622386</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>02.02.2024</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>3492863.39</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1871319.03</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>5008.04</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>8607.26</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>6276.56</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>941.48</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1389.22</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>3484256.13</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.623158</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>03.02.2024</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>3494150.81</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1872177.35</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>5437.14</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>8869.85</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>6467.53</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>970.13</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1432.19</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>3485280.96</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.623929</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>04.02.2024</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>3495438.62</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1873036.06</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>5866.24</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>9132.51</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>6658.56</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>998.78</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1475.17</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>3486306.11</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.624701</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>05.02.2024</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>3496726.94</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1873895.28</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>6295.34</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>9395.25</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>6849.65</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1027.44</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1518.16</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>3487331.69</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.625473</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>06.02.2024</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>3498015.52</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1874754.76</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>6724.44</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>9658.07</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>7040.79</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1056.11</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1561.17</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>3488357.45</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.626245</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>07.02.2024</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>3499304.57</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1875614.71</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>7153.54</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>9920.97</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>7231.99</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1084.79</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1604.19</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>3489383.6</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.627018</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>08.02.2024</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>3500594.01</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1876475.05</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>7582.64</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>10183.95</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>7423.25</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1113.48</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1647.22</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>3490410.06</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.627791</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>09.02.2024</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>3501883.83</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1877335.78</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>8011.73</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>10447.01</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>7614.56</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1142.18</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1690.27</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>3491436.82</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.628564</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>10.02.2024</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>3503174.04</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1878196.89</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>8440.83</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>10710.15</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>7805.93</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1170.89</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1733.33</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>3492463.89</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.629337</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>11.02.2024</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>3504464.59</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1879058.34</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>8869.93</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>10973.35</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>7997.35</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1199.6</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1776.4</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>3493491.24</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.63011</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>12.02.2024</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>3505755.53</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1879920.18</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>9299.03</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>11236.63</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>8188.83</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1228.32</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1819.48</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>3494518.9</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.630884</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>13.02.2024</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>3507046.99</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1880782.54</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1616536.32</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>9728.13</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>11500</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>8380.37</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1257.05</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1862.58</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>3495546.99</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328267.93811</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.631658</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>14.02.2024</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>3509838.83</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1881645.28</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1618036.32</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>10157.23</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>11763.56</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>8572.05</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1285.8</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1905.71</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>3498075.27</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328837.92098</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.632432</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	15.02.2024
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	3511131.06
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1882508.41
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1618036.32
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	10586.33
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	12027.19
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	8763.78
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1314.56
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	1948.85
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	3499103.87
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1328837.92098
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.633206

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>16.02.2024</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>3512423.62</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1883371.88</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1618036.32</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>11015.42</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>12290.9</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>8955.57</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1343.33</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>1992</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>3500132.72</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328837.92098</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.63398</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>17.02.2024</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>3513716.58</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1884235.74</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1618036.32</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>11444.52</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>12554.69</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>9147.41</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1372.11</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2035.17</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>3501161.89</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328837.92098</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.634755</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>18.02.2024</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>3515009.92</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1885099.98</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1618036.32</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>11873.62</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>12818.56</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>9339.31</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1400.9</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2078.35</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>3502191.36</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328837.92098</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.635529</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	19.02.2024
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	3516303.78
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1885964.74
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1619401.08
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	10937.96
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	13082.5
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	9531.27
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1429.69
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2121.54
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	3503221.28
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1328837.92098
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.636304

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>20.02.2024</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>3517597.99</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1886829.85</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1619401.08</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>11367.06</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>13345.8</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>9722.76</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1458.41</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2164.63</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>3504252.19</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328837.92098</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.63708</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>21.02.2024</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>3518892.62</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1887695.38</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1619401.08</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>11796.16</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>13609.18</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>9914.31</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1487.14</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2207.73</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>3505283.44</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1328837.92098</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.637856</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	22.02.2024
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	3521065.49
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1888561.26
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1622701.37
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	9802.86
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	13860.7
15	Сума неперсоніфікованих внесків, грн	0
16	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн	0
17	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн	0
18	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн	0
19	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн	10105.96
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1515.89
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2238.85
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	3507204.79
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1329217.016692
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.638549

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>23.02.2024</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>3522360.84</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1889427.52</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1622701.37</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>10231.95</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>14124.3</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>10297.67</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1544.65</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2281.98</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>3508236.54</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1329217.016692</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.639326</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	24.02.2024
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	3523656.54
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	1890294.12
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	1622701.37
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	10661.05
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	14387.97
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	10489.43
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	1573.41
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	2325.13
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	3509268.57
29	Кількість одиниць пенсійних активів	1329217.016692
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	2.640102



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>25.02.2024</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>3524952.81</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1891161.29</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1622701.37</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>11090.15</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>14651.72</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>10681.25</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1602.18</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2368.29</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>3510301.09</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1329217.016692</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.640879</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>26.02.2024</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>3526249.28</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1892028.66</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1622701.37</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>11519.25</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>14915.55</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>10873.13</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1630.96</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2411.46</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>3511333.73</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1329217.016692</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.641656</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>27.02.2024</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>3527546.28</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1892896.56</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1622701.37</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>11948.35</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>15179.45</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>11065.06</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1659.75</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2454.64</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>3512366.83</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1329217.016692</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.642433</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>28.02.2024</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>3537736.88</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1778210.41</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1747149.02</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>12377.45</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>15444.11</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>11257.54</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1688.62</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2497.95</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>3522292.77</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1329217.016692</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.6499</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>29.02.2024</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>3539526.3</b>
8	Вартість інвестицій в цінні папери, грн	<b>1779070.73</b>
9	Сума коштів на рахунках у банках, грн	<b>1749717.05</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>10738.52</b>
14	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн	<b>15708.88</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>11450.1</b>
20	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн	<b>1717.5</b>
21	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн	<b>2541.28</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>3523817.42</b>
29	Кількість одиниць пенсійних активів	<b>1329405.703026</b>
30	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	<b>2.650671</b>