Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.12.2019** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів
3. Акції українських емітентів	00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	UA1900061003	1 400	0.25	350.00	7 000.00	2.18		0.0023	
	00130760	Приватне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго"	UA4000085021	1 071	0.25	267.75	749.70	0.23		0.0019	
	00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	2 500	0.25	625.00	2 760.25	0.86		0	
	00131564	Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	5 505	0.25	1 376.25	8 810.26	2.74		0.0027	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	5 400.00	1.68	УБ	0.0001	
	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA4000135578	212	0.25	53.00	3 180.00	0.99		0.0152	
	00152388	НПК-Галичина ПАТ	UA4000123970	6 181	0.01	61.81	7 417.20	2.31		0.0007	
	00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	5 998	0.25	1 499.50	689.77	0.21		0.0029	
	00165712	Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	30 714	0.01	307.14	27 949.74	8.70		0.0092	
	00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	7 850	0.25	1 962.50	0.00	0.00		0.0003	
	00191035	Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	2 500	0.25	625.00	579.00	0.18		0.0007	
	00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UA4000078174	21 000	0.25	5 250.00	0.00	0.00		0.0084	

00191164	Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UA4000078612	7 523	0.25	1 880.75	236.97	0.07		0.0021			
00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA4000071435	1 700	0.25	425.00	1 870.00	0.58		0.0001			
00191773	ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	150	0.01	1.50	300.00	0.09		0.0003			
00213428	Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрасформатор"	UA4000107809	5 203	0.01	52.03	0.00	0.00		0.0002			
00222226	Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UA4000080493	10 000	0.05	500.00	11 950.00	3.72		0.0132			
00377733	Приватне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	UA4000071575	1 480	0.25	370.00	10 487.28	3.27		0.006			
05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	105 000	0.10	10 500.00	0.00	0.00		0.0004			
05444552	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UA4000119606	7 200	0.25	1 800.00	6 510.24	2.03		0.0101			
05515157	ПАТ "Прикордонник"	UA4000134597	21 400	0.25	5 350.00	5 350.00	1.67		0.1993			
05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	28 390	0.25	7 097.50	0.00	0.00		0.0528			
05763797	Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"	UA4000121321	2 600	0.25	650.00	3 509.74	1.09		0.0012			
14307794	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	4	135.00	540.00	21 578.00	6.72		0.0002			
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	102 260	0.25	25 565.00	20 452.00	6.37		0			
22767506	Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	348	0.25	87.00	3 828.00	1.19		0.0003			
23243188	Приватне акціонерне товариство "АЕС Київобленерго"	UA1014661003	6 300	0.05	315.00	2 142.00	0.67		0.0006			
30965655	Публічне акціонерне товариство "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	58 000	0.01	580.00	13 862.00	4.32		0.0006			
4. Облігації українських емітентів	33104061	CITIKOM	UA102547AA02	17	1 000.00	17 000.00	0.00	0.00		0	04.07.2011	
Разом :	X	X	X	X	X	X	166 612.15	51.88	X	X	X	

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"

Станом на: **31.12.2019** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			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
	поточний	25835.90	0.00	Гривня	ПАТ "УніверсалБанк"	322001	0	0			7.85
	депозитний	10000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	336503	13	0	20.12.2019	24.03.2020	3.04
		30000.00	0.00	Гривня	АТ ОТП "Банк"	300528	10.25	0	26.12.2019	27.03.2020	9.12
		10000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрексімбанк"	322313	16	0	04.12.2019	05.03.2020	3.04
		20000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	336503	15	0	11.11.2019	17.02.2020	6.08
		22000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрексімбанк"	322313	14.5	0	20.12.2019	20.02.2020	6.69
		5000.00	0.00	Гривня	ПАТ "УніверсалБанк"	322001	15	0	16.11.2019	15.01.2020	1.52
		30000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	16.5	0	09.09.2019	20.10.2020	9.12
Разом:		152835.90	X	X	X	X	X	X	X	X	**46.45**
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		152835.90	X	X	X	X	X	X	X	X	46.445

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
09336500	ПАТ "ОщадБанк"	Грошові кошти	Депозитний договір	0	01.12.2019	31.12.2019	254.79	0.08
20569558	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	04.12.2019	05.05.2020	227.62	0.07
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	16.11.2018	15.01.2020	1143.8	0.36
21685166	АТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	26.12.2019	27.03.2020	42.12	0.01
09336500	ПАТ "ОщадБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	26.12.2019	31.12.2019	42.74	0.01
						Разом:	1711.07	0.53

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Лютий (П.І.Б.)

М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Люта О.Ю. (П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		321 159.12 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		312.51 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		320 846.61 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		3428670
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		3428145
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		525
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		32165
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		0.0935775722656307
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.