Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" 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
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	65		#Ошибка	67 914.33	8.90		0	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	50		#Ошибка	54 712.94	7.17		0	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203236	65		#Ошибка	72 936.80	9.56		0	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	65		#Ошибка	71 828.04	9.42		0	
3. Акції українських емітентів	00131713	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"	UA1500911003	6 800	0.25	1 700.00	3 400.00	0.45		0.0024	
	00135390	ПАТ Укрнафта	UA4000117501	40	0.25	10.00	5 400.00	0.71	УБ	0.0001	
	00165712	Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	3 486	0.01	34.86	3 172.26	0.42		0.001	
	00186536	Публічне акціонерне товариство "Дніпроспецсталь"	UA4000095624	10	46.25	462.50	6 497.25	0.85		0.0009	
	00191035	Публічне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	6 120	0.25	1 530.00	1 417.39	0.19		0.0018	
	00191112	Публічне акціонерне товариство "Донецькококс"	UA4000078174	10 567	0.25	2 641.75	0.00	0.00		0.0042	
	00231610	ПАТ "КрКЗ"	UA4000072318	118	6.50	767.00	5 203.80	0.68		0.0014	
	01386326	Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"	UA4000072912	20	10.00	200.00	0.00	0.00		0.0034	

	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	79 000	0.10	7 900.00	0.00	0.00		0.0003	
	05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA4000074272	15 610	0.25	3 902.50	0.00	0.00		0.044	
	14305909	ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	UA4000069603	6 051	0.10	605.10	1 993.80	0.26	УБ	0.000002	
	14307794	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	5	135.00	675.00	26 972.50	3.54		0	
	21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UA4000137244	81 000	0.25	20 250.00	16 200.00	2.12		0.0004	
	22048622	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"	UA4000077481	105	0.25	26.25	115.50	0.02		0.0001	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	2 000	1.30	2 600.00	18 000.00	2.36	УБ	0.0005	
Разом :	X	X	X	X	X	X	355 764.62	46.64	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІФ "Прінком-Збалансований" 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	20434.61	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	0	0			2.68
	депозитний	40000.00	0.00	Гривня	ержавний ощадний банк У	336503	15	0	11.10.2019	13.01.2020	5.24
		65000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	16.5	0	23.12.2019	22.06.2020	8.52
		30000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КредоБанк"	325365	13.5	0	05.09.2019	05.03.2020	3.93
		20000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КредоБанк"	325365	13.5	0	28.08.2019	28.02.2020	2.62
		67000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Мегабанк"	321024	13	0	26.12.2019	26.03.2020	8.78
		5000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	15	0	30.05.2019	30.05.2020	0.66
		65000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	14.5	0	23.12.2019	01.04.2020	8.52
		25000.00	0.00	Гривня	ержавний ощадний банк У	336503	15	0	11.11.2019	17.02.2020	3.28
		55000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрексімбанк"	322313	16.5	0	17.10.2019	17.01.2020	7.21
		10000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Укрексімбанк"	322313	14.5	0	20.12.2019	20.03.2020	1.31
Разом:		**402434.61**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	***52.73***
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**402434.61**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**52.728**

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 (%)
00032112	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	20.12.2019	20.03.2020	43.7	0.01
00032112	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	17.10.2019	17.01.2020	1893.56	0.25
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	30.05.2019	30.05.2020	443.84	0.06
09336500	ПАТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2019	31.12.2019	509.59	0.07
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	01.12.2019	31.12.2019	878.84	0.12
09336500	ПАТ "ОЩАДБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	01.12.2019	31.12.2019	318.49	0.04
09807862	ПАТ "КредоБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	01.12.2019	31.12.2019	533.56	0.07
					Разом:		4621.58	0.61

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М.П.

Лютий

(П.І.Б.)

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)		762 820.81 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		354.52 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		762 466.29 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		13246
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		2303
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		10943
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		31
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)		57.5620025139665
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.