

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІФ "Трінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"
 Станом на: **31.12.2020** 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 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)
								вал. вартість	оцінна вартість		вал. вартість	оцінна вартість	

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ		00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	25	1 000.00	25 000.00	28 892.67	8.71		0		03.08.2022
		00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	25	1 000.00	25 000.00	26 415.52	7.97		0		17.11.2021
		00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	22	1 000.00	22 000.00	24 104.00	7.27		0		11.05.2022

3. Акції українських емітентів		00130725	Відрігте акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	UA1900061003	1 400	0.25	350.00	0.00	0.00		0.0023		
		00130760	Акціонерне товариство "Чернівільенерго"	UA40000885021	1 071	0.25	267.75	803.25	0.24		0.0019		
		00130926	Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	2 500	0.25	625.00	0.00	0.00		0		
		00131564	Акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	5 505	0.25	1 376.25	22 020.00	6.64		0.0027		
		00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	40	0.25	10.00	7 798.92	2.35	УБ	0.0001		
		00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA4000135578	212	0.25	53.00	53.00	0.02		0.0152		
		00152388	НПК "Ланчина ПАТ"	UA4000123970	6 181	0.01	61.81	7 417.20	2.24		0.0007		
		00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	5 998	0.25	1 499.50	0.00	0.00		0.0029		
		00165712	Акціонерне товариство "Світло шахтаря"	UA4000076459	13 000	0.01	130.00	11 050.00	3.33		0.0092		
		00190816	Публічне акціонерне товариство "Дулевський коксохімічний завод"	UA1200511004	7 850	0.25	1 962.50	0.00	0.00		0.0003		

00191035	Приватне акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	2 500	0.25	625.00	300.00	0.09	0.0007	
00191112	Приватне акціонерне товариство "Донецькокс"	UA4000078174	21 000	0.25	5 250.00	0.00	0.00	0.0084	
00191164	Приватне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UA4000078612	7 523	0.25	1 880.75	3 723.89	1.12	0.0021	
00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA4000071435	1 700	0.25	425.00	510.00	0.15	0.0001	
00191773	АТ "Часоворівський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	150	0.01	1.50	300.00	0.09	0.0003	
00213428	Приватне акціонерне товариство "Запоріжжясталь"	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	500.00	0.15	0.0132	
00377733	Приватне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	UA4000071575	1 480	0.25	370.00	10 487.28	3.16	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	0.00	0.00	0.0101	
05515157	ПРАТ "Прикарпаття"	UA4000134597	21 400	0.25	5 350.00	5 350.00	1.61	0.1993	
05763702	Публічне акціонерне товариство "Донецькітпрмаш"	UA4000074272	28 390	0.25	7 097.50	0.00	0.00	0.0528	
05763797	Публічне акціонерне товариство "Дуганськатепловоз"	UA4000121321	2 600	0.25	650.00	3 124.42	0.94	0.0012	
14307794	Акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	4	135.00	540.00	21 578.00	6.51	0.0002	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	60 000	0.25	15 000.00	6 078.00	1.83	0	
22767506	Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	348	0.25	87.00	4 698.00	1.42	0.0003	УБ
30965655	ПРАТ "АБНБЕВ ЕФЕС Україна"	UA4000089437	58 000	0.01	580.00	11 600.00	3.50	0.0006	
33104061	СППКОМ	UA102547AA02	17	1 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0	04.07.2011

4. Облігати українських емітентів

Разом :	X	X	X	X	X	196 804.15	59.36	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІФ "Трінком-Фонд" ПРАТ "ТРІНКОМ"

Станом на: **31.12.2020** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінка вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІФ "Прінком-Фонд" ПрАТ "ПРІНКОМ"
Станом на: 31.12.2020 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місце знаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: 0.00 грн.

0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:			
		0.00 грн.	0.00

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	АТ "ОщадБанк"	Грошові кошти	Депозитний Договір	0	01.12.2020	31.12.2020	101.64	0.03
21133352	АТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний Договір	0	15.01.2020	15.01.2021	1059.52	0.32
09336500	АТ "ОщадБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний Договір	0	01.12.2020	31.12.2020	4.92	0.00
19390819	АТ "Ден Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний Договір	0	01.12.2020	31.12.2020	53.48	0.02
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний Договір	0	18.12.2020	19.03.2021	58.91	0.02
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний Договір	0	03.12.2020	05.03.2021	44.37	0.01
23697280	АТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний Договір	0	01.12.2020	31.12.2020	177.87	0.05
21676262	ДУ "АРФРУ"	інше відповідно до умов договору	Акт інформаційні послуги	0	01.10.2020	30.09.2021	300	0.09
Разом:							1800.71	0.54

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

(П.І.Б.)

Люта О.Ю.

(П.І.Б.)

Лютий

(підпис)

(П.І.Б.)

Люта О.Ю.

(П.І.Б.)

Лютий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		331 532.56 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 442.06 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		330 090.50 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)		0.0962736280248609
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.