

**Інформація про діяльність
пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
за II півріччя 2007 року**

Повне найменування		Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"	
Код за ЄДРІСІ		221069	
Повне найменування Компанії		Акціонерне товариство відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"	
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами		20542223	
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами		2610100000	
Територія (область) Компанії		Івано-Франківська область	
Місцезнаходження (поштова адреса) Компанії		76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 3	
Міжміський код	03422	Телефон	2-4177
E-mail	Princom@com.if.ua	Факс	3-2320
www-адреса	www.princom.com.ua		
Основні види діяльності Компанії	(Код за КВЕД) 67.12.3	(найменування виду діяльності) контроль та регулювання портфеля активів	
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів		15 жовтня 2004	
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів		83	
Найменування органу, що зареєстрував випуск		Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Вид інвестиційних сертифікатів		Прості іменні	
Форма випуску		Документарна	
Номінальна вартість (грн.)		0,10 (нуль гривень 10 коп.) грн.	
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)		3 550 000 (Три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) штук	

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
20542223	Компанія з управління активами	АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами Серія АВ №362178	м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 3
19390819	Зберігач цінних паперів	ВАТ "АКБ "ПРИКАРПАТТЯ"	Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача Серія АВ №376952	м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 7
19389532	Незалежний реєстратор	ТзОВ "РАНІ"	Ліцензія на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів Серія АБ №293327	м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,3
25070792	Незалежний оцінювач майна	ТзОВ "ЕКА-Захід"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №6284/07	м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,9
13659226	Аудиторська компанія	ЗАТ "Аудит-Сервіс Іnc"	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0036	м.Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого, 34

Баланс на 31.12.2007 року

Форма № 1			
Актив	Код рядка	На початок періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	-	-
Первісна вартість	011	-	-
Накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	-	-
Первісна вартість	031	-	-
Знос	032	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	347702,68	543966,11
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	347702,68	543966,11
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	25372,02	29312,52
первісна вартість	161	25372,02	29312,52
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	158880,51	246484,17
в іноземній валюті	240	-	-

Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	184252,53	275796,69
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	531955,21	819762,80

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	355000,00	355000,00
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	180261,07	468088,28
Неоплачений капітал	360	(3775,00)	(3775,00)
Вилучений капітал	370	(186,61)	(206,23)
Усього за розділом I	380	531299,46	819107,05
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	-	-
Частка перестраховиків у страхових фондах	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	655,75	655,75
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	655,75	655,75
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	531955,21	819762,80

Звіт про фінансові результати за II півріччя 2007 року

I. Фінансові результати

Форма №2

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	35258,73	44977,22
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	35258,73	44977,22
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	49428,41	44571,67
Інші доходи	130	626434,43	86434,73
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	352776,90	99864,71
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	287827,21	-
збиток	175	-	13835,53
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	287827,21	-
збиток	195	-	13835,53
Надзвичайні:			

доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	287827,21	-
збиток	225	-	13835,53

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	3
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	35258,73	44977,22
Разом	280	35258,73	44977,22

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на 31.12.2007 року.

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
	Активи фонду, грн.	531 955,21	819 762,80
	Зобов'язання фонду, грн.	655,75	655,75
	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	531 299,46	819 107,05
	кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	3511830	3510885
	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0
	- резидентів	0	0
	- нерезидентів	0	0
	б) фізичних осіб, у т. ч.	3511830	3510885
	- резидентів	3511830	3510885
	- нерезидентів	0	0
	Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	0,15 грн.	0,23 грн.

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2007р.

N з/п	Види цінних паперів	Номинальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	-	-
2	Облігації зовнішніх державних позик	-	-
3	Облігації місцевих позик	72 000,0	74 723,76
4	Казначейські зобов'язання	-	-
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	72 000,0	74 723,76
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	27 595,95	328 880,43
7	Облігації	121 004,25	140 361,92
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	148 600,20	469 242,35
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	220 600,20	543 966,11
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні		
13	Зовнішні		
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції		
16	Облігації		
17	Інші цінні папери		
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	0,00	0,00
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,00	0,00
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	220 600,20	543 966,11

21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

Довідка про склад, структуру та вартість активів пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНК" станом на 31.12.2007р.

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП, шт.	Вартість ЦП, грн.
1.	00017733	БАТ "Укррічфлот"	Акції прості іменні	157	26 690,00
2.	00131529	БАТ «Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго»	Акції прості іменні	3 900	39 000,00
3.	00135390	БАТ «Укрнафта»	Акції прості іменні	1	398,00
4.	00152230	БАТ «Нафтохімік Прикарпаття»	Акції прості іменні	200	5 000,00
5.	00152388	БАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина»	Акції прості іменні	6 181	7417,20
6.	00191035	БАТ Ясинівський КХЗ	Акції прості іменні	5 900	41 536,00
7.	00191158	БАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»	Акції прості іменні	6 545	38 811,85
8.	00191224	БАТ «Запорожжюкс»	Акції прості іменні	2 363	23 630,00
9.	00191230	БАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»	Акції прості іменні	1 700	5 100,00
10.	00191282	БАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»	Акції прості іменні	331	28 466,00
11.	00191773	БАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»	Акції прості іменні	150	149,25
12.	00213428	БАТ «Запоріжтрансформатор»	Акції прості іменні	2 205	5 402,25
13.	00278801	БАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»	Акції прості іменні	14 100	1 057,50
14.	00292988	БАТ "Івано-Франківськцемент"	Акції прості іменні	6	2 400,00
15.	00852186	БАТ «Відрадненське»	Акції прості іменні	4 800	1 200,00
16.	01883585	БАТ « Харківкопормет»	Акції прості іменні	5 546	1 386,00
17.	04059243	Харківська міська Рада	Облігації місцевих позик	36	37 157,76
18.	04692555	БАТ «Машинобудівний завод «Колімаш»	Акції прості іменні	3 256	814,00
19.	05444552	БАТ «Бром»	Акції прості іменні	7 200	9 360,00
20.	05511001	БАТ "Концерн Хлібпром" (серія D)	Облігації підприємств	17	17 136,00
21.	05515157	БАТ «Прикордонник»	Акції прості іменні	21 400	5 350,00
22.	05761614	БАТ «Концерн «Стирол»	Акції прості іменні	59	7 339,60
23.	05763797	БАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз»	Акції прості іменні	2 600	20 514,00
24.	13962568	БАТ «Тепловозорементний завод»	Облігації підприємств	16	16 507,33
25.	20378893	ТОВ «Концерн «АВК»	Облігації підприємств	16	16 098,24
26.	20572069	Державне підприємство Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль»	Облігації підприємств	20	20 269,00
27.	21560766	БАТ «Укртелеком»	Акції прості іменні	6 440	6 890,80
28.	22883141	Київська міська рада	Облігації місцевих позик	36	37 566,00
29.	23243188	БАТ «А.Е.С. Київобленерго»	Акції прості іменні	6 300	4 000,00
30.	31631092	ЗАТ «Перший лікєро-горілочний завод»	Облігації підприємств	17	17 212,50
31.	00165669	БАТ «Дружківський машинобудівний завод»	Акції прості іменні	2 570	12 464,50
32.	00191164	БАТ «Донецький металургійний завод»	Акції прості іменні	7 523	5 717,48
33.	05808592	БАТ «Луцький автомобільний завод» (серія А)	Облігації підприємств	17	17 376,55
34.	03121566	Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»	Акції прості іменні	37	28 786,00
35.	32096432	Дочірнє підприємство «Імідж Холдинг» акціонерної компанії «Імідж Холдинг АпС» (серія А)	Облігації підприємств	35	35 762,30

Контактна особа – Людмила

тел. (03422) 3-23-20

Поштова адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 3