

**Інформація про діяльність
пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія
"ПРІНКОМ"**

за I півріччя 2008 року

Повне найменування		Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"	
Код за ЄДРІСІ		221595	
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		08 квітня 2008	
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів		1121	
Найменування органу, що зареєстрував випуск		Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Вид інвестиційних сертифікатів		Прості іменні	
Форма випуску		Документарна	
Номінальна вартість (грн.)		100,00 (сто гривень 00 коп.) грн.	
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)		100 000 (Сто 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 "Плюс Банк"	Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача Серія АВ №393887	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 Інс»	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0036	м.Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого, 34

Баланс на 30.06.2008 року

Форма N 1, грн.

Актив	Код рядка	На початок періоду	На кінець звітного 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	856593,24	751745,88
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	856593,24	751745,88
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	50350,00	-
первісна вартість	161	50350,00	-
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	-	40570,16
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	393366,91	349704,46

в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	443716,91	390274,62
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	1300310,15	1142020,50
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	1000000,00	10000000,00
Додатковий вкладений капітал	320	58463,27	53376,20
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	241846,88	49844,30
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	1300310,15	1142020,50
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
III. Довгострокові зобов'язання			
IV. Поточні зобов'язання			
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	1300310,15	1142020,50

Ненадруковані рядки мають нульове значення

Звіт про фінансові результати за I півріччя 2008 року

I. Фінансові результати

Форма №2, грн.

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	35989,19	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	35989,19	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	42947,30	-
Інші доходи	130	408838,84	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	607799,53	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	192002,58	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	192002,58	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	192002,58	-

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	35989,19	-
Разом	280	35989,19	-

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на 30.06.2008 року.

Пайовий інвестиційний фонд «Прінком-Фонд» диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРИНКОМ»

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
	Активи фонду, грн.	1 300 310,15	1142020,50
	Зобов'язання фонду, грн.	0	0
	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 – ряд. 2)	1 300 310,15	1142020,50
	кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	10 000	10388
	а) юридичних осіб, у т. ч.	4554	2554

- резидентів	4554	2554
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	5446	7834
- резидентів	5446	7834
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 /	130,03 грн.	109,94

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду «Прінком-Фонд» диверсифікованого виду інтервального типу
АТВТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» станом на 30.06.2008р.

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, 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	105 000,00	106 798,74
4	Казначейські зобов'язання	-	-
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	105 000,00	106 798,74
Цінні папери емітентів – резидентів України			
6	Акції	22 787,58	460 675,60
7	Облігації	182 000,00	184 271,54
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	204 787,58	644 947,14
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 +ряд. 10)	309 787,58	751 745,88
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. 1 1 + ряд. 19), у т. ч.:	309 787,58	751 745,88
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

Довідка про склад, структуру та вартість активів пайового інвестиційного фонду «Прінком-Фонд» диверсифікованого виду інтервального типу
АТВТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» станом на 30.06.2008р.

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП, шт.	Вартість ЦП, грн.
1.	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	Облігації підприємств	29	29 140,36
2.	33143011	ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля" (серія А)	Облігації підприємств	25	25 253,72
3.	31058794	ТзОВ "Міжнародний автомобільний холдинг "Атлант-М" (серія В)	Облігації підприємств	25	24 893,00
4.	30598924	ТзОВ "Черкаська птахофабрика" (серія А)	Облігації підприємств	18	18 306,00
5.	00191129	БАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	Акції	1 674	7 449,30
6.	03121566	Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	Акції	131	52 924,00
7.	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	Акції	1 500	28 500,00
8.	05763702	БАТ "Донецькгірмаш"	Акції	20 000	35 600,00
9.	25112243	ЗАТ "ВО "Конті" (серія А)	Облігації підприємств	20	20 030,20
10.	32307835	ТОВ "Караван" (серія А)	Облігації підприємств	20	20 656,40
11.	22883141	Київська міська Рада (серія А)	Облігації місцевих позик	40	40 411,60
12.	00131713	БАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"	Акції	5 000	22 250,00
13.	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	Акції	2 500	46 250,00
14.	20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	Акції	242	21 054,00
15.	26597691	Одеська міська Рада (серія В)	Облігації місцевих позик	17	17 962,88
16.	00186536	БАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна"	Акції	10	29 200,00
17.	00131268	БАТ "Донецькобленерго"	Акції	600	12 600,00
18.	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	Акції	1 000	16 090,00
19.	00131529	БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	Акції	1 000	8 400,00
20.	00222226	БАТ "Запорізький абразивний комбінат"	Акції	10 000	50 000,00
21.	23269555	БАТ "Західенерго"	Акції	50	19 700,00
22.	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	Акції	473	36 941,30

23.	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	Акції	8 620	46 117,00
24.	01386326	ВАТ "Мостобуд"	Акції	20	27 600,00
25.	33104061	ТОВ "Сіті Ком" (серія А)	Облігації підприємств	17	17 579,70
26.	34745204	Луцька міська рада (серія А)	Облігації місцевих позик	3	30 159,30
27.	26502957	Донецька міська Рада (серія С)	Облігації місцевих позик	18	18 264,96
28.	31398117	ЗАТ "Дружба народів Нова" (серія В)	Облігації підприємств	28	28 412,16
		РАЗОМ		53 080	751 745,88

Генеральний директор

Рязанцев В.В.