

**Інформація про діяльність
пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія
"ПРІНКОМ"
за II півріччя 2007 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		21 травня 2007	
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів		671	
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)		10 000 (Десять 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 Інс»	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0036	м.Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого, 34

Баланс на 31.12.2007 року

Форма N 1

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
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	856593,24
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	-	393366,91

в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	-	443716,91
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	-	1300310,15

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	-	1000000,00
Додатковий вкладений капітал	320	-	58463,27
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	241846,88
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	-	1300310,15
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	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	-	-
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	-	1300310,15

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	8337,45	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	8337,45	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	24092,27	-
Інші доходи	130	470345,63	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	244253,57	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	241846,88	-
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	241846,88	-

збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	241846,88	-
збиток	225	-	-

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	8337,45	-
Разом	280	8337,45	-

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

Пайовий інвестиційний фонд «Прінком-Фонд» диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ «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.	0	1 300 310,15
	Зобов'язання фонду, грн.	0	0
	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 – ряд. 2)	0	1 300 310,15
	кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	0	10 000
	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	4554
	- резидентів	0	4554
	- нерезидентів	0	0
	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	5446
	- резидентів	0	5446
	- нерезидентів	0	0
	Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	0,00 грн.	130,03 грн.

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

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна 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	128 000,00	135 079,45
4	Казначейські зобов'язання	-	-
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	128 000,00	135 079,45
Цінні папери емітентів – резидентів України			
6	Акції	16 395,75	472 402,65
7	Облігації	243 000,00	249 111,14
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	259 395,75	721 513,79
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	387 395,75	856 593,24
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.:	387 395,75	856 593,24
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 31.12.2007р.

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП, шт.	Вартість ЦП, грн.
1.	00131529	БАТ «Енергопостачальна компанія «Закарпаттяобленерго»	Акції прості іменні	1 000	10 000,00
2.	00191035	БАТ Ясинівський КХЗ	Акції прості іменні	7 000	49 280,00
3.	04059243	Харківська міська Рада (серія А)	Облігації місцевих позик	28	28 900,48
4.	05511001	БАТ «Концерн Хлібпром» (серія D)	Облігації підприємств	18	18 144,00
5.	22883141	Київська міська рада	Облігації місцевих позик	40	41 740,00
6.	03121566	Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»	Акції прості іменні	63	49 014,00
7.	32096432	Дочірнє підприємство «Імідж Холдинг» акціонерної компанії «Імідж Холдинг АпС» (серія А)	Облігації підприємств	60	61 306,80
8.	00191193	БАТ «Єнакіївський металургійний завод»	Акції прості іменні	100	44 500,00
9.	22927045	БАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»	Акції прості іменні	1 000	27 300,00
10.	00131713	БАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»	Акції прості іменні	5 000	41 750,00
11.	00131512	БАТ «Волиньобленерго»	Акції прості іменні	9 145	26 063,25
12.	05763702	БАТ «Донецькгірмаш»	Акції прості іменні	20 000	60 800,00
13.	00222226	БАТ «Запорізький абразивний комбінат»	Акції прості іменні	4 000	32 360,00
14.	23269555	БАТ «Західенерго»	Акції прості іменні	50	29 550,00
15.	14305909	БАТ «Райффайзен Банк Аваль»	Акції прості іменні	20 000	21 900,00
16.	00131400	БАТ «Крименерго»	Акції прості іменні	3 000	39 000,00
17.	20355550	БАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»	Акції прості іменні	200	29 000,00
18.	00191129	БАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча»	Акції прості іменні	1 674	11 885,40
19.	26502957	Донецька міська Рада	Облігації місцевих позик	18	19 521,72
20.	31398117	ЗАТ «Дружба народів Нова» (серія В)	Облігації підприємств	28	28 746,76
21.	25112243	ЗАТ «ВО «Конті»	Облігації підприємств	20	20 476,00
22.	33143011	ЗАТ «продовольча компанія «Поділля»	Облігації підприємств	25	25 605,25
23.	30926951	ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТІСТ» (серія А)	Облігації підприємств	29	29 956,42
24.	26597691	Одеська міська Рада (серія А)	Облігації місцевих позик	25	26 117,25
25.	26597691	Одеська міська Рада (серія В)	Облігації місцевих позик	17	18 800,00
26.	30598924	ТзОВ «Черкаська птахофабрика» (серія А)	Облігації підприємств	18	18 894,06
27.	31058794	ТзОВ «Міжнародний автомобільний холдинг «Атлан-М» (серія В)	Облігації підприємств	25	25 270,25
28.	32307835	ТОВ «Караван»	Облігації підприємств	20	20 711,60

Контактна особа – Людмила

тел. (03422) 3-23-20

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