

ЗМІНИ
до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований"
диверсифікованого виду інтервального типу
АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ"
(прилюдна пропозиція)

1. Розділ 13 викласти в наступній редакції.

Розділ 13. Баланс та звіт про фінансові результати за 2008 рік:

1. Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" станом на 31.12.2008р.

Одиниця виміру: тис. грн.

Актив	Код рядка	На початок періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
інші фінансові інвестиції	045	857	377
Усього за розділом I	080	857	377
II. Оборотні активи			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	50	0
первісна вартість	161	50	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	42
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	393	146
Усього за розділом II	260	443	188
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	1300	565
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	1000	10000
Інший додатковий капітал	330	58	52
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	242	(200)
Неоплачений капітал	360	(-)	(8961)
Вилучений капітал	370	(-)	(326)
Усього за розділом I	380	1300	565
Баланс	640	1300	565

Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" за 2008 рік

I. Фінансові результати

тис.грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Адміністративні витрати	070	61	8
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	61	8
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	74	24
Інші доходи	130	598	470
Інші витрати	160	1053	244
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	242
збиток	175	442	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	242
збиток	195	442	-
Чистий:			
прибуток	220	-	242
збиток	225	442	-
II. Елементи операційних витрат			

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Інші операційні витрати	270	61	8
Разом	280	61	8

2. Розділ 14 викласти в такій редакції.

Розділ 14. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2008 року.

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

Код за ЄДРІСІ 221595

Телефон (факс) фонду тел.(03422) 2-41-77, тел./факс. (03422) 3-23-20

Повне найменування компанії з управління активами Акціонерне товариство відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

Місцезнаходження компанії з управління активами 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 3

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду Відкрите акціонерне товариство "Плюс Банк", 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 7

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКА-Захід", 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,9

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Закрите акціонерне товариство "Аудит-Сервіс Інс", 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого, 34

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному (складеному) капіталі емітента (%)	Номинальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1.	Акції						
1.1	ВАТ "Запоріжжяобленерго" Код ЄДРПОУ: 00130926	0,0014	0,25	625,00	32500,00	2500	5,75
1.2	ВАТ "Донецькобленерго" Код ЄДРПОУ: 00131268	0,0009	1,25	750,00	11400,00	600	2,02
1.3	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ: 00131529	0,0008	0,25	250,00	3100,00	1000	0,55
1.4	ВАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" Код ЄДРПОУ: 00131713	0,0024	0,25	1250,00	20000,00	5000	3,54
1.5	ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна" Код ЄДРПОУ: 00186536	0,0009	46,25	462,50	24000	10	4,25
1.6	ВАТ "Ясинівський коксохімічний комбінат" Код ЄДРПОУ: 00191035	0,0063	0,25	2155,00	6896,00	8620	1,22
1.7	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Код ЄДРПОУ: 00191075	0,0008	1,76	2640,00	6660,00	1500	1,18
1.8	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" Код ЄДРПОУ: 00191129	0,00005	0,25	418,50	1674,00	1674	0,30
1.9	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" Код ЄДРПОУ:00191282	0,0002	9,96	4711,08	5836,82	473	1,03
1.10	ВАТ "Запорізький абразивний" Код ЄДРПОУ: 00222226	0,0198	0,05	300,00	4650,00	6000	0,82
1.11	ВАТ "Мостобуд" Код ЄДРПОУ: 01386326	0,0034	10,00	200,00	4500,00	20	0,80
1.12	ВАТ "Українська автомобільна корпорація" Код ЄДРПОУ:03121566	0,0021	15,00	1965,00	9680,9	131	1,71
1.13	ВАТ "Донецькгірмаш" Код ЄДРПОУ: 05763702	0,0440	0,25	5000,00	26000,00	20000	4,60
1.14	ВАТ "Маріупольський ЗВМ" Код ЄДРПОУ: 20355550	0,0016	0,25	60,50	3506,58	242	0,62
1.15	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" Код ЄДРПОУ: 22927045	0,0003	1,30	1300,00	5120,00	1000	0,91
1.16	ВАТ "Західенерго" Код ЄДРПОУ: 00191773	0,0004	10,00	500,00	19500,00	50	3,45
2.	Облігації підприємств						
2.1	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А) Код ЄДРПОУ: 30926951	—	1000,00	29000,00	28926,63	29	5,12
2.2	ТОВ "Міжнародний автомобільний холдинг	—	1000,00	25000,00	24820,75	25	4,39

	"Атлант-М" (серія В) Код ЄДРПОУ: 31058794						
2.3	Дочірнє підприємство "Імідж Холдинг" акціонерної компанії "Імідж Холдинг АпС" (серія В) Код ЄДРПОУ: 32096432	–	1000,00	12000,00	12176,04	12	2,15
2.4	ТОВ "Караван" (серія А) Код ЄДРПОУ: 32307835	–	1000,00	20000,00	19966,40	20	3,53
2.5	ТОВ "Сіті Ком" Код ЄДРПОУ: 33104061	–	1000,00	17000,00	17560,49	17	3,11
2.6	ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля" (серія А) Код ЄДРПОУ: 33143011	–	1000,00	25000,00	22525,25	25	3,99
3.	Облігації місцевих позик						
3.1	Донецька міська Рада (серія С) Код ЄДРПОУ: 26502957	–	1000,00	18000,00	18018,00	18	3,19
3.2	Одеська міська Рада (Серія В) Код ЄДРПОУ: 26597691	–	1000,00	17000,00	18102,96	17	3,20
3.3	Луцька міська рада (серія 1-А) Код ЄДРПОУ: 34745204	–	10000,00	30000,00	30088,50	3	5,32
Усього				215587,58	377209,32	48986	66,75

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього	–	–	–	–

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

	Сума грошових коштів (грн.)		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення	
	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті
	2528,23	–	–	–	–	–
	143275,00	–	12	–	До 28.04.2009	–
Усього	145803,23					

2.4. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість	42033,24	7,44
Усього		42033,24	7,44

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. – 565045,79
3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). – 6935
3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду. – 100,00
3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 10388
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. - 4554
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. - 5834
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. – 81,48

Розділ 15. Звіт про вартість чистих активів Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2008р.

Довідка про фонд

N з/п	Характеристика фонду	Показники
1	Вид фонду	1. Диверсифікований 2. Недиверсифікований
2	Тип фонду	3. Закритий 4. Відкритий 5. Інтервальний
3	Строк дії	6. Строковий 7. Безстроковий
4	Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221595

Довідка про компанію з управління активами фонду

N з/п	Інформація про компанію з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20542223
2	Повне найменування	Акціонерне товариство відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
3	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	серія АВ № 362178
4	Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на	

фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	13.08.2007 р.
--	---------------

Довідка про вартість чистих активів фонду
Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
(повне найменування фонду)

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	1300	565,04
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	0	0
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1300	565,04
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	10000	6935
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	4554	1055
6	резидентів	4554	1055
7	нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	5446	5880
9	резидентів	5446	5880
10	нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 x 1000 / ряд. 4)	130,03	81,48

Довідка про фінансові інвестиції фонду
Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
(повне найменування фонду)

N з/п	Види цінних паперів	Номинальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери резидентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	0,00	0,00
2	Облігації зовнішніх державних позик	0,00	0,00
3	Облігації місцевих позик	65	65
4	Казначейські зобов'язання	0,00	0,00
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	65	65
Цінні папери емітентів-резидентів			
6	Акції	22,59	185,02
7	Облігації	128,00	125,97
8	Ощадні (депозитні) сертифікати	0	0
9	Інші цінні папери	0	0
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд.6+ряд.7+ряд.8+ряд.9)	150,59	310
11	Разом цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 5 + ряд. 10)	215,59	377,21
Цінні папери нерезидентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	0,00	0,00
13	Зовнішні	0,00	0,00
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	0,00	0,00
16	Облігації	0,00	0,00
17	Інші цінні папери	0,00	0,00
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	0,00	0,00
19	Разом цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,00	0,00
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	215,59	377,21
21	короткострокових	0,00	0,00
22	довгострокових	215,59	377,21

**Довідка про інвестиційний портфель фонду
за станом на " 31 " грудня 2008 року**

**Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"**

(повне найменування фонду)

N з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та ідентифікаційний номер нерезидентів (за наявності)	Назва емітента	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	2500	625,00	32500,00
2.	00131268	БАТ "Донецькобленерго"	UA0500321007	Акції	600	750,00	11400,00
3.	00131529	БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	Акції	1000	250,00	3100,00
4.	00131713	БАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"	UA1500911003	Акції	5000	1250,00	20000,00
5.	00186536	БАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна"	UA0800161004	Акції	10	462,50	24000,00
6.	00191035	БАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491107	Акції	8620	2155,00	6896,00
7.	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	Акції	1500	2640,00	6660,00
8.	00191129	БАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA0500661006	Акції	1674	418,50	1674,00
9.	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	473	4711,08	5836,82
10.	00222226	БАТ "Запорізький абразивний комбінат"	UA0804591008	Акції	6000	300,00	4650,00
11.	01386326	БАТ "Мостобуд"	UA1000271007	Акції	20	200,00	4500,00
12.	03121566	Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	UA1006981005	Акції	131	1965,00	9680,90
13.	05763702	БАТ "Донецькгірмаш"	UA0507711002	Акції	20000	5000,00	26000,00
14.	20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	242	60,50	3506,58
15.	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	Акції	1000	1300,00	5120,00
16.	23269555	БАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	50	500,00	19500,00
17.	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	UA4000007298	Облігації підприємств	29	29000,00	28926,63
18.	31058794	ТЗОВ "Міжнародний автомобільний холдинг "Атлант-М" (серія В)	UA4000006258	Облігації підприємств	25	25000,00	24820,75
19.	32096432	Дочірнє підприємство "Імідж Холдинг" акціонерної компанії "Імідж Холдинг АпС" (серія В)	UA4000000590	Облігації підприємств	12	12000,00	12176,04
20.	32307835	ТОВ "Караван" (серія А)	UA102450AA07	Облігації підприємств	20	20000,00	19966,40
21.	33104061	ТОВ "Сіті Ком" (серія А)	UA102547AA02	Облігації підприємств	17	17000,00	17560,49
22.	33143011	ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля"	UA4000012496	Облігації підприємств	25	25000,00	22525,25
23.	26502957	Донецька міська Рада	UA050792EC09	Облігації місцевих позик	18	18000,00	18018,00
24.	26597691	Одеська міська Рада (серія В)	UA150499EB04	Облігації місцевих позик	17	17000,00	18102,96
25.	34745204	Луцька міська рада	UA4000017990	Облігації місцевих позик	3	30000,00	30088,50
	РАЗОМ	Х	Х	Х	48986	215587,58	377209,32

3. Розділ 16 викласти в такій редакції

Розділ 16. Відомості про винагороду компанії з управління активами

Нарахування винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) протягом звітного року

Таблиця 1

N з/п	Період	Вартість чистих активів (тис. грн.)	Ставка винагороди*, %	Сума винагороди (стовп. 3 x стовп. 4 / 100 %) (тис. грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	1240,86	0,4083332	5,07
2	Лютий	1286,53	0,4083335	5,25
3	Березень	1226,53	0,408333	5,01
4	Квітень	1050,63	0,4083335	4,29
5	Травень	996,49	0,4083332	4,07
6	Червень	1142,02	0,4083333	4,66
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	2,45	28,35
II півріччя				
8	Липень	946,69	0,4083329	3,87
9	Серпень	867,34	0,4083332	3,54
10	Вересень	791,97	0,4083491	3,23
11	Жовтень	696,74	0,4083329	2,84
12	Листопад	587,03	0,4083331	2,40
13	Грудень	565,05	0,4083333	2,31
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	2,45	18,19
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	4,90	46,54

Перерахунок винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за підсумками року

Таблиця 2

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди (стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1) (тис. грн.)	46,54
2	Середньорічна вартість чистих активів ((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) стовп. 3 (табл. 1)) / 12 (тис. грн.)	949,82
3	Ставка щорічної винагороди*, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	4,9
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (тис. грн.)	46,54
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)	0

Довідка про премію компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 3

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Запланований розмір річного прибутку (тис. грн.)	0,00
2	Фактичний розмір річного прибутку (тис. грн.)	0,00
3	База обчислення премії (ряд. 2 - ряд. 1) (тис. грн.)	0,00
4	Ставка премії*, %	0,00
5	Розмір премії (ряд. 3 x ряд. 4 / 100 % (тис. грн.)	0,00

Довідка про додатковий дохід компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 7

N з/п	Період	Загальна вартість розміщення цінних паперів, що викуповуються (тис. грн.)	Вартість викупу цінних паперів (тис. грн.)	Розмір доходу у вигляді знижки (стовп. 3 - стовп. 4) (тис. грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				

1	Січень	0,00	0,00	0,00
2	Лютий	0,00	0,00	0,00
3	Березень	0,00	0,00	0,00
4	Квітень	0,00	0,00	0,00
5	Травень	0,00	0,00	0,00
6	Червень	0,00	0,00	0,00
7	Разом за I півріччя (ряд. 1+ ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	0,00	0,00	0,00
II півріччя				
8	Липень	0,00	0,00	0,00
9	Серпень	0,00	0,00	0,00
10	Вересень	0,00	0,00	0,00
11	Жовтень	0,00	0,00	0,00
12	Листопад	0,00	0,00	0,00
13	Грудень	0,00	0,00	0,00
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд 10 + ряд. 11+ ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00	0,00
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	0,00	0,00	0,00

Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії інституту спільного інвестування

Таблиця 8

N з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
Інвестиційний фонд (крім венчурного)		
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 4 стовп. 3 табл. 2) (тис. грн.)	46,54
2	Премія (ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (тис. грн.)	0,00
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7) (тис. грн.)	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (тис. грн.)	46,54
Венчурний інвестиційний фонд		
5	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 6 стовп. 3 табл. 5) (тис. грн.)	–
6	Винагорода, що обчислюється від різниці між витратами на придбання активів фонду та доходом від їх реалізації (ряд. 5 стовп. 3 табл. 6) (тис. грн.)	–
7	Разом винагорода (ряд. 5 + ряд. 6) (тис. грн.)	–

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 9

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума (тис. грн.) (стовп. 4 x стовп. 5)	Ставка %	Сума (тис. грн.)	% (стовп. 7 - стовп. 5)	Сума (стовп. 8 - стовп. 6) (тис. грн.)
		Назва показника	Сума (тис. грн.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (тис. грн.)	949,82	5	47,49	4,9	46,54	-0,1	-0,95
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (тис. грн.)	0,00	15	0,00	0	0,00	-15	0,00
3	Разом	X	X	X	47,49	X	46,54	X	-0,95

5. Розділ 17 викласти в такій редакції:

Розділ 17. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ

Таблиця 1 (тис. грн.)

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Витрати на винагороду				

1	Винагорода компанії з управління активами	28,35	18,19	46,54
2	Винагорода зберігачу	0,57	0,95	1,53
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудитору	0,8	0,00	0,8
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами - агенту	0,00	0,00	0,00
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	29,72	19,14	48,87
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	1,64	1,06	2,7
11	Нотаріальні послуги	0,00	0,00	0,00
12	Послуги депозитарію	0,57	0,00	0,57
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	3,1	2,3	5,4
14	Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	0,00	0,00	0,00
20	Разом операційних витрат (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18)	5,31	3,36	8,67
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	35,03	22,5	57,54

Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2 (тис. грн.)

N з/п	Отримувач винагороди	Середній тариф на аналогічні послуги	Максимальний норматив		Перевищення нормативу	
			Ставка, %	Сума (стов. 3 x стовп. 4 / 100 %)	%	Сума
1	2	3	4	5	6	7
1	Зберігач	-	-	-	-	-
2	Реєстратор	-	-	-	-	-
3	Аудитор	-	-	-	-	-
4	Оцінювач	-	-	-	-	-
5	Торговець цінними паперами - агент	-	-	-	-	-
6	Разом	X	X	-	X	-

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 3 (тис. грн.)

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 21 таб. 1 + ряд. 6 стовп. 5 таб. 2)	57,54
2	Середньорічна вартість чистих активів	949,82
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %)	94,98
5	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)	-37,44

Генеральний директор АТБТ
 "Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком”
 Головний бухгалтер АТБТ
 "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
 Аудитор (Аудиторська фірма)
 "Аудит-Сервіс Інс"
 Зберігач Заступник Голови правління
 ВАТ "Плюс Банк"

Рязанцев В.В.
 Писарева Л.Є.
 Савич В.І.
 Кравчук В.В.