

Голова Наглядової Ради ПрАТ _____ Августімов В.Л.

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

1. Розділ 13 викласти в наступній редакції.

Розділ 13. Баланс та звіт про фінансові результати за друге півріччя 2009 року:

1. Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу
ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2009р. Одиниця виміру: тис. 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	377	382
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	377	382
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	-	-
первісна вартість	161	-	-
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	42	57
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	146	70
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	188	127
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	565	509

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-

Пайовий капітал	310	10000	10000
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	52	52
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(200)	(197)
Неоплачений капітал	360	(8961)	(8961)
Вилучений капітал	370	(326)	(385)
Усього за розділом I	380	565	509
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	565	509

Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" за друге півріччя 2009 рік

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	тис.грн.	
		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	41	61
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	41	61
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	33	74
Інші доходи	130	399	598
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	388	1053

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3	-
збиток	175	-	442
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	3	-
збиток	195	-	442
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	3	-
збиток	225	-	442
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	41	61
Разом	280	41	61
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

2. Розділ 14 викласти в такій редакції.

Розділ 14. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" станом на 31.12.2009 року.

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "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 Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

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

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк", м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19

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 (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1.	Акції						
1.1	БАТ "Запоріжжяобленерго" Код ЄДРПОУ 00130926	0,0014	0,25	625,00	12500,00	2500	2,46
1.2	БАТ "Донецькобленерго" Код ЄДРПОУ 00131268	0,0009	1,25	750,00	11400,00	600	2,24
1.3	БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерг" Код ЄДРПОУ 00131529	0,0008	0,25	250,00	3550,00	1000	0,70
1.4	БАТ "Прикарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ 00131564	0,0027	0,25	687,50	12375,00	2750	2,43
1.5	БАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"	0,0024	0,25	1250,00	11850,00	5000	2,33

	Код ЄДРПОУ 00131713						
1.6	ВАТ "Укрнафта" Код ЄДРПОУ 00135390	0,0003	0,25	37,50	25284,90	150	4,97
1.7	ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна" Код ЄДРПОУ 00186536	0,0009	46,25	462,5	20500,00	10	4,03
1.8	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" Код ЄДРПОУ 00191035	0,0018	0,25	1530,00	19297,58	6120	3,79
1.9	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Код ЄДРПОУ 00191075	0,0008	1,76	2640,00	15836,85	1500	3,11
1.10	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" Код ЄДРПОУ 00191075	0,0009	0,25	418,50	4000,19	1674	0,79
1.11	ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" Код ЄДРПОУ 00191193	1,0014	15,25	2287,5	6393,00	150	1,26
1.12	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" Код ЄДРПОУ 00191193	0,0003	9,96	6394,32	17655,00	642	3,47
1.13	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" Код ЄДРПОУ 00222226	0,0198	0,05	300,00	6480,00	6000	1,27
1.14	ВАТ "Мостобуд" Код ЄДРПОУ 01386326	0,0034	10,00	200,00	7400,00	20	1,45
1.15	ВАТ "Українська автомобільна корпорація" Код ЄДРПОУ 03121566	0,0021	15,00	1965,00	25021,00	131	4,92
1.16	ВАТ "Концерн Стирол" Код ЄДРПОУ 05761614	0,0006	12,00	5400,00	21596,99	450	4,24
1.17	ВАТ "Донецькгірмаш" Код ЄДРПОУ 05763702	0,044	0,25	5000,00	6000,00	20000	1,18
1.18	ВАТ "Моторсі" Код ЄДРПОУ 14307794	0,0006	135,00	1755,00	21354,53	13	4,20
1.19	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" Код ЄДРПОУ 20355550	0,0016	0,25	60,50	6050,00	242	1,19
1.20	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" Код ЄДРПОУ 22927045	0,0003	1,30	1300,00	9451,60	1000	1,86
1.21	ВАТ "Західенерго" Код ЄДРПОУ 23269555	0,0007	10,00	900,00	29430,00	90	5,78
2.	Облігації підприємств						
2.1	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТіСТ" (серія А) Код ЄДРПОУ: 30926951	–	1000,00	29000,00	23171,00	29	4,55
2.2	ТОВ "Міжнародний автомобільний холдинг "Атлант-М" (серія В) Код ЄДРПОУ: 31058794	–	1000,00	25000,00	1250,00	25	0,25
2.3	ТОВ "Караван" (серія А) Код ЄДРПОУ: 32307835	–	1000,00	20000,00	16500,00	20	3,24
2.5	ТОВ "Сіті Ком) Код ЄДРПОУ: 33104061	–	1000,00	17000,00	17055,59	17	3,35
2.6	ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля" (серія А) Код ЄДРПОУ:33143011	–	1000,00	17000,00	15130,00	17	2,97
3.	Облігації місцевих позик						
3.1	Донецька міська Рада (серія С) Код ЄДРПОУ: 26502957	–	1000,00	18000,00	15840,00	18	3,11
Усього				160213,30	382373,23	50168	75,14

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
1	5802,13	–	–	–	–	–
2	45000,00	–	20,5	–	До 03.01.2010	–
3	5000,00	–	22	–	До 03.12.2010	–
4	14130,00	–	12	–	До 29.01.2010	–
Усього	69932,13					

2.4. Перелік інших інвестицій

N, з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
1	Дебіторська заборгованість	56700,00	11,15
Усього		56700,00	11,15

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. – 509005,36
3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). – 6123
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. – 83,13

3. Розділ 15 викласти в такій редакції.

Розділ 15. Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ ""Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" станом на "31" грудня 2009 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ*	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ
1	2	3	4	5	6	7
221595		16.03.2007		диверсифікований	інтервальний	

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ ""Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком", 221595

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "31" грудня 2009 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	565045,79	509005,36
2	Зобов'язання фонду, грн	0,00	0,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	565045,79	509005,36
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	6935	6123
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	1055	1055
4.1.1	резидентів;	1055	1055
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	5880	5068
4.2.1	резидентів;	5880	5068
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	81,48	83,13
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ ""Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком", 221595

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "31" грудня 2009 року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів АРК, місцевими радами (по кожному емітенту)	26502957	Донецька міська Рада	UA050792EC09	18	1000,00	18000,00	15840,00	3,11	-
2	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	2500	0,25	625,00	12500,00	2,46	0,0014
3		00131268	БАТ "Донецькобленерго"	UA0500321007	600	1,25	750,00	11400,00	2,24	0,0009

4		00131529	БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерг"	UA0700191002	1000	0,25	250,00	3550,00	0,70	0,0008
5		00131564	БАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	2750	0,25	687,50	12375,00	2,43	0,0027
6		00131713	БАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"	UA1500911003	5000	0,25	1250,00	11850,00	2,33	0,0024
7		00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	150	0,25	37,50	25284,90	4,97	0,0003
8		00186536	БАТ "Електрометалургійний завод "Дніпрспецсталь" ім.А.М.Кузьміна"	UA0800161004	10	46,25	462,5	20500,00	4,03	0,0009
9		00191035	БАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	6120	0,25	1530,00	19297,58	3,79	0,0018
10		00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	1500	1,76	2640,00	15836,85	3,11	0,0008
11		00191075	БАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA0500661006	1674	0,25	418,50	4000,19	0,79	0,0009
12		00191193	БАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA0502681002	150	15,25	2287,5	6393,00	1,26	1,0014
13		00191193	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	642	9,96	6394,32	17655,00	3,47	0,0003
14		00222226	БАТ "Запорізький абразивний комбінат"	UA0804591008	6000	0,05	300,00	6480,00	1,27	0,0198
15		01386326	БАТ "Мостобуд"	UA1000271007	20	10,00	200,00	7400,00	1,45	0,0034
16		03121566	БАТ "Українська автомобільна корпорація"	UA1006981005	131	15,00	1965,00	25021,00	4,92	0,0021
17		05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	450	12,00	5400,00	21596,99	4,24	0,0006
18		05763702	БАТ "Донецькірмаш"	UA0507711002	20000	0,25	5000,00	6000,00	1,18	0,044
19		14307794	БАТ "Моторсіч"	UA0800541007	13	135,00	1755,00	21354,53	4,20	0,0006
20		20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	242	0,25	60,50	6050,00	1,19	0,0016
21		22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	1000	1,30	1300,00	9451,60	1,86	0,0003
22		23269555	БАТ "Західенерго"	UA1300591005	90	10,00	900,00	29430,00	5,78	0,0007
23	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	UA4000007298	29	1000,00	29000,00	23171,00	4,55	-
24		31058794	ТзОВ "Міжнародний автомобільний холдинг "Атлант-М" (серія В)	UA4000006258	25	1000,00	25000,00	1250,00	0,25	-
25		32307835	Караван	UA4000011381	20	1000,00	20000,00	16500,00	3,24	-
26		33104061	СІТІ КОМ	UA102547AA02	17	1000,00	17000,00	17055,59	3,35	-
27		33143011	ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля"	UA4000012496	17	1000,00	17000,00	15130,00	2,97	-
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	160213,30	382373,23	X	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X			X	X
	- довгострокових	X	X	X	X	X	160213,32	382373,23	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів, (%)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
Разом:				

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	45000,00	-	ПАТ "Універсал Банк"	322001	20,5	-	04.12.2009	03.01.2010	8,84
2	5000,00	-	ПАТ "Універсал Банк"	322001	22	-	04.12.2009	03.12.2010	0,98
3	5802,13	-	ПАТ "Універсал Банк"	322001	0	-			1,14
4	14130,00		ПАТ "Плюс Банк"	336310	12	-	27.03.2009	29.01.2010	2,78

Разом:			X				X	X	13,74
--------	--	--	---	--	--	--	---	---	-------

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Разом:	X	X	X	X	X		

5. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	-	-
Разом:	X		

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24680821	ТОВ "Онікс-ІВА"	Грошові кошти	25.03.2009	25.03.2010	12090,00	12090,00	-	2,38
2	24680821	ТОВ "Онікс-ІВА"	Грошові кошти	28.07.2007	28.07.2010	20610,00	20610,00	-	4,05
3	34745204	Луцька міська Рада	Грошові кошти	17.12.2009	15.06.2010	24000,00	24000,00	-	4,72
Разом:						56700,00	56700,00		11,15

4. Розділ 16 викласти в такій редакції

Розділ 16. Довідка про винагороду Приватного акціонерного товариства "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за 2009 рік

Вид інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип інвестиційного фонду	Інтервальний
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	221595
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	ABN№534142
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	21.06.2010 року

Нарахування винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) протягом 2009 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	557,55	0,4083337	2,28
2	лютий	431,11	0,4083325	1,76
3	березень	392,77	0,4083342	1,6
4	квітень	424,15	0,4083333	1,73
5	травень	444,63	0,4083335	1,82
6	червень	447,16	0,4083338	1,82
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	2,45	11,01
II півріччя				
8	липень	516,78	0,4083334	2,11
9	серпень	535,05	0,4083341	2,19
10	вересень	535,63	0,4083341	2,19
11	жовтень	537,49	0,4083335	2,19

12	листопад	529,64	0,4083337	2,16
13	грудень	509,00	0,5049115	2,57
14	Разом за II півріччя (ряд.81 + ряд.9 + ряд.10 + ряд.11 + ряд.12 + ряд. 13)	X	2,55	13,41
15	Разом за рік (ряд.7 + ряд.14)	X	5,00	24,42

Перерахунок винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за підсумками 2009 року

Таблиця 2

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди (стовп. 5 ряд. 7 (табл. 1) (тис. грн.)	24,42
2	Середньорічна вартість чистих активів ((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6) стовп. 3 (табл. 1)) / 6(тис. грн.)	488,41
3	Ставка щорічної винагороди*, % (ряд. 7 стовп. 4 (табл. 1))	5,0
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (тис. грн.)	24,42
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

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.)	24,42
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.)	24,42

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.)	488,41	5,0	24,42	5,0	24,42	0,00	0,00
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	24,42	X	24,42	X	0,00

5. Розділ 17 викласти в такій редакції:

Розділ 17. Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за 2009 рік

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	11,01	13,41	24,42
2	Винагорода зберігачу	0,41	1,19	1,6
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторів	0,4	0,1	0,5
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)	11,82	14,7	26,52
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	0,75	0,14	0,89
11	Нотаріальні послуги	0,00	0,00	0,00
12	Послуги депозитарію	0,00	0,00	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	1,73	12,45	14,18
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	0,06	0,06
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)	2,48	12,65	15,13
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	14,31	27,34	41,65

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)	41,65
2	Середньорічна вартість чистих активів	488,41
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %)	48,84
5	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)	-7,19

Генеральний директор ПрАТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком” _____ Рязанцев В.В.

Головний бухгалтер ПрАТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" _____ Писарєва Л.Є.

Аудитор (Аудиторська фірма)
"Аудит-Сервіс Іnc" _____ Савич В.І.

Зберігач
ПАТ "Універсал Банк" _____ Бісик В.Д.