

Розділ 15. Річний звіт за 2010 рік про результати діяльності Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

1. Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2010р.

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	382	496
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	382	496
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	57	13
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	70	87
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	127	100
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	509	596

Пасив	Код рядка	На початок звітного	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	(197)	(75)
Неоплачений капітал	360	(8961)	(8961)

Вилучений капітал	370	(385)	(422)
Усього за розділом I	380	509	594
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	-	2
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	-	2
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	509	596

2. Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" за 2010 рік

I. Фінансові результати

тис.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	39	41
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	39	41
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	28	33
Інші доходи	130	552	399
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	419	388
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	122	3
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			

прибуток	190	122	3
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	122	3
збиток	225	-	-
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	39	41
Разом	280	39	41

3. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2010 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 76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, офіс 300

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

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Закрите акціонерне товариство "Аудит-Сервіс Інк", 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 "Укррічфлот"	0,0004	0,35	10,50	277,50	30	0,05
1.2	ВАТ "Запоріжжяобленерго" Код ЄДРПОУ:00130926	0,0014	0,25	625,00	14397,50	2 500	2,42
1.3	ВАТ "Донецькобленерго" Код ЄДРПОУ:00131268	0,0009	1,25	750,00	11400,00	600	1,91
1.4	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131529	0,0008	0,25	250,00	3500,00	1 000	0,59
1.5	ВАТ "Прикарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131564	0,0027	0,25	687,50	12375,00	2 750	2,08
1.6	ВАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" Код ЄДРПОУ:00131713	0,0024	0,25	1 250,00	11000,00	5 000	1,85
1.7	ВАТ "Укрнафта" Код ЄДРПОУ:00135390	0,0002	0,25	12,50	29787,43	50	5,00
1.8	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	0,001	0,01	34,86	2440,00	3486	0,41
1.9	ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпропецсталь" ім.А.М.Кузьміна" Код ЄДРПОУ:00186536	0,0009	46,25	462,50	12400,00	10	2,08
1.10	Ясинівський коксохімічний завод Код ЄДРПОУ:00191035	0,0018	0,25	1 530,00	27176,47	6 120	4,56
1.11	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Код ЄДРПОУ:00191075	0,0008	1,76	2 640,00	22243,20	1 500	3,73
	ВАТ "Донецьккокс" Код ЄДРПОУ:00191112	0,0127	0,25	7891,75	31567,00	31567	5,30

1.12	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" Код ЄДРПОУ:00191129	0,00005	0,25	418,50	1527,86	1 674	0,26
1.13	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" Код ЄДРПОУ:00191158	0,0007	0,25	1 250,00	14302,50	5 000	2,40
1.14	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" Код ЄДРПОУ:00191193	0,0009	15,25	1 525,00	17366,43	100	2,91
1.15	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" Код ЄДРПОУ:00191282	0,0003	9,96	6414,24	27795,10	644	4,66
1.16	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" Код ЄДРПОУ:00222226	0,0198	0,05	300,00	6480,00	6 000	1,09
1.17	ВАТ "Кременчуцький колісний завод" Код ЄДРПОУ: 00231610	0,0014	6,50	767,00	2950,00	118	0,50
1.18	ВАТ "Мостобуд" Код ЄДРПОУ:01386326	0,0034	10,00	200,00	6096,41	20	1,02
1.19	Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" Код ЄДРПОУ:03121566	0,0021	15,00	1 965,00	22401,00	131	3,76
1.20	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" Код ЄДРПОУ:05441447	0,0006	0,10	15 000,00	33030,00	150 000	5,54
1.21	ВАТ "Донецькгірмаш" Код ЄДРПОУ:05763702	0,044	0,25	5 000,00	10400,00	20 000	1,74
1.22	ВАТ "Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" Код ЄДРПОУ:14305909	0,000002	0,10	38,50	151,96	385	0,02
1.23	ВАТ "Моторсіч" Код ЄДРПОУ:14307794	0,0006	135,00	1 350,00	29742,09	10	4,99
1.24	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" Код ЄДРПОУ:20355550	0,0016	0,25	210,50	9130,4	842	1,53
1.25	ВАТ "Укртелеком" Код ЄДРПОУ:21560766	0,0002	0,25	9 000,00	19540,80	36 000	3,28
	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"	0,0001	0,25	26,25	208,02	105	0,03
1.26	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" Код ЄДРПОУ:22927045	0,0003	1,30	1 300,00	14666,60	1 000	2,46
1.27	ВАТ "Західенерго" Код ЄДРПОУ:23269555	0,0007	10,00	600,00	27280,61	60	4,58
2.	Облігації підприємств						
2.1	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А) Код ЄДРПОУ: 30926951	–	1000,00	29000,00	23171,00	29	3,89
2.2	ТОВ "Караван" (серія А) Код ЄДРПОУ: 32307835	–	1000,00	20000,00	16500,00	20	2,77
2.3	ТОВ "Сіті Ком Код ЄДРПОУ: 33104061	–	1000,00	17000,00	17055,59	17	2,86
3.	Облігації місцевих позик						
3.1	Донецька міська Рада (серія С) Код ЄДРПОУ: 26502957	–	1000,00	18000,00	18171,54	18	3,05
Усього				145509,60	496532,00	276786	83,32

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	35429,79	–	12	–	27.03.2009 - 29.01.2011	–
2	6082,49	–	–	–	–	–
3	45 000,00	–	20,5	–	04.12.2009 - 03.01.2011	–
Усього	86512,28					

2.4. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
Усього			

2.5. 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 "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	25.03.2009	25.03.2011	12090,00	12090,00	-	2,03
2	24680821	ТОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	28.07.2007	28.07.2011	825,00	825,00	-	0,14
Разом:						12915,00	12915,00		2,17

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. – 593535,68
 3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). – 5724
 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. – 103,69

4. 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 2010 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

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 2010 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)	509005,36	595959,28
2	Зобов'язання фонду, грн	0,00	2423,60
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	509005,36	593535,68
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	6123	5724
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.	5068	4669
4.2.1	резидентів;	5068	4669
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	83,13	103,69
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

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 2010 року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента а/ 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	Дінні папери, та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів АРК, місцевими радами (по кожному емітенту)	26502957	Донецька міська Рада	UA050792EC09	18	1000,00	18000,00	18171,54	3,05	-
2	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	2 500	0,25	625,00	14397,50	2,42	0,0014
3		00017733	БАТ "Укррічфлот"	UA1014261002	30	0,35	10,5	277,5	0,05	0,0004
4		00131268	БАТ "Донецькобленерго"	UA4000085484	600	1,25	750,00	11400,00	1,91	0,0009
5		00131529	БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	1 000	0,25	250,00	3500,00	0,59	0,0008
6		00131564	БАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	2 750	0,25	687,50	12375,00	2,08	0,0027
7		00131713	БАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"	UA1500911003	5 000	0,25	1 250,00	11000,00	1,85	0,0024
8		00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	50	0,25	12,50	29787,43	5,0	0,0002
9		00165712	БАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA2000211001	3486	0,01	34,86	2440,00	0,41	0,001
10		00186536	БАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна"	UA4000095624	10	46,25	462,50	12400,00	2,08	0,0009
11		00191035	БАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	6 120	0,25	1 530,00	27176,47	4,56	0,0018
12		00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	1 500	1,76	2 640,00	22243,20	3,73	0,0008
		00191112	БАТ "Донецькокс"	UA4000078174	31567	0,25	7891,75	31567,00	5,30	0,0127
13		00191129	БАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"	UA4000092225	1 674	0,25	418,50	1527,86	0,26	0,00005
14		00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	5 000	0,25	1 250,00	14302,50	2,40	0,0007
15		00191193	БАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	100	15,25	1 525,00	17366,43	2,91	0,0009
16		00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	644	9,96	6414,24	27795,10	4,66	0,0003
17		00222226	БАТ "Запорізький абразивний комбінат"	UA0804591008	6 000	0,05	300,00	6480,00	1,09	0,0198
18		00231610	БАТ "Кременчуцький колісний завод"	UA4000072318	118	6,50	767,00	2950,00	0,50	0,0014
19		01386326	БАТ "Мостобуд"	UA4000072912	20	10,00	200,00	6096,41	1,02	0,0034
20		03121566	Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	UA4000069165	131	15,00	1 965,00	22401,00	3,76	0,0021
21		05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	150 000	0,10	15 000,00	33030,00	5,54	0,0006
22		05763702	БАТ "Донецькгірмаш"	UA4000074272	20 000	0,25	5 000,00	10400,00	1,75	0,044
23		14305909	БАТ Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль"	UA4000069603	385	0,10	38,50	151,96	0,03	0,00002
24		14307794	БАТ "Моторсіч"	UA0800541007	10	135,00	1 350,00	29742,09	4,99	0,0006
25		20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	842	0,25	210,50	9130,40	1,53	0,0016
26		21560766	БАТ "Укртелеком"	UA1004311007	36 000	0,25	9 000,00	19540,80	3,28	0,0002
27		22048622	БАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"	UA4000077481	105	0,25	26,25	208,02	0,03	0,0001
28		22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	1 000	1,30	1 300,00	14666,60	2,46	0,0003
29		23269555	БАТ "Західенерго"	UA4000079479	60	10,00	600,00	27280,61	4,58	0,0007
30	Облігації українських емітентів(по кожному емітенту)	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	UA4000007298	29	1000,00	29000,00	23171,00	3,89	-
31		32307835	Караван	UA4000011381	20	1000,00	20000,00	16500,00	2,77	-
32		33104061	CITI KOM	UA102547AA02	17	1000,00	17000,00	17055,59	2,86	-
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	145509,60	496532,00	X	X
	-короткостроково-вих	X	X	X	X	X			X	X
	-довгостроково-вих	X	X	X	X	X	145509,60	496532,00	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N 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

N 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.	35 429,79	-	ПАТ "ПЛЮС БАНК"	336310	12	-	27.03.2009	29.01.2011	5,94
2.	6 082,49	-	ПАТ "Універсал Банк"	336310					1,02
3.	45 000,00		ПАТ "Універсал Банк"	322001	20,5	-	04.12.2009	03.01.2011	7,55
Разом:	86512,28		X				X	X	14,51

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 "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	25.03.2009	25.03.2011	12090,00	12090,00	-	2,03
2	24680821	ТОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	28.07.2007	28.07.2011	825,00	825,00	-	0,14
Разом:						12915,00	12915,00		2,17

5. Довідка про винагороду Приватного акціонерного товариства "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за 2010 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)	АВ №581142
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	04.04.2011 року

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

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8 - колонка 7)
		база обчислення		ставка** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 6) / 100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	581580,69	4,90	5,00	29079,03	28497,46	-581,57

2	Премія КУА	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	-	-	-	-	-	-
3	Разом	X	X	X	X	29079,03	28497,46	-581,57

* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

** Відповідно до Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002 N 196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2002 за N 600/6888 (із змінами).

6. 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 2010 рік

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	2754,52
2	Винагорода реєстратору	0,00
3	Винагорода аудитору	1100,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	500,00
6	Реєстраційні послуги	595,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	859,13
9	Нотаріальні послуги	0,00
10	Послуги депозитарію	0,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	2491,50
12	Інформаційні послуги	100,00
13	Орендна плата	0,00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0,00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат	8400,15

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

Таблиця 2 (грн.)

Nз/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1)	8400,15
2	Середньорічна вартість чистих активів	581580,69
3	Норматив витрат	29079,03
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	-20678,88

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року.

Директор _____ Савицька Л.Г.

Головний бухгалтер _____ Пасічник В.В.

Аудитор (аудиторська фірма)
"Аудит-Сервіс Інс" _____ Савич В.І.

Зберігач
Начальник депозитарного відділу
ПАТ "Універсал Банк" _____ Бісик В.Д.