

## ЗМІНИ

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

- I. В Розділі 14. "Відомості про аудитора (аудиторську фірму)":
- п.14.1 викласти в наступній редакції – "14.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит – сервіс ІНК".
  - в п.14.4. цифри "27.03.2007" замінити на цифри "21.02.2012".
- II. Річний звіт про результати діяльності Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" за 2011 рік 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 31.12.2011р.

Одиниця виміру: тис. грн.

| Актив                                                            | Код рядка  | На початок періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|
| 1                                                                | 2          | 3                  | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |            |                    |                            |
| 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        | 496                | 223                        |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 050        | -                  | -                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 060        | -                  | -                          |
| Інші необоротні активи                                           | 070        | -                  | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>080</b> | <b>496</b>         | <b>223</b>                 |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |            |                    |                            |
| 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        | 13                 | 0                          |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 220        | -                  | -                          |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                                 |            |                    |                            |
| в національній валюті                                            | 230        | 87                 | 31                         |
| в іноземній валюті                                               | 240        | -                  | -                          |

|                                        |     |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Інші оборотні активи                   | 250 | -   | -   |
| Усього за розділом II                  | 260 | 100 | 31  |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b> | 270 | -   | -   |
| <b>Баланс</b>                          | 280 | 596 | 254 |

| Пасив                                                    | Код рядка | На початок звітного | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 1                                                        | 2         | 3                   | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                |           |                     |                            |
| Статутний капітал                                        | 300       | -                   | -                          |
| Пайовий капітал                                          | 310       | 10000               | 10000                      |
| Додатковий вкладений капітал                             | 320       | -                   | -                          |
| Інший додатковий капітал                                 | 330       | 52                  | 37                         |
| Резервний капітал                                        | 340       | -                   | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)              | 350       | -75                 | -218                       |
| Неоплачений капітал                                      | 360       | ( 8961)             | ( 8961)                    |
| Вилучений капітал                                        | 370       | (422)               | (605)                      |
| Усього за розділом I                                     | 380       | 594                 | 253                        |
| <b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>      |           |                     |                            |
| Забезпечення виплат персоналу                            | 400       | -                   | -                          |
| Інші забезпечення                                        | 410       | -                   | -                          |
| Страхові резерви                                         | 415       | -                   | -                          |
| Частка перестраховиків у страхових фондах                | 416       | -                   | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 420       | -                   | -                          |
| Усього за розділом II                                    | 430       | -                   | -                          |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>                   |           |                     |                            |
| 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       | -                   | -                          |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>                          |           |                     |                            |
| 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                   | 1                          |
| Інші поточні зобов'язання                                | 610       | -                   | -                          |
| Усього за розділом IV                                    | 620       | 2                   | 1                          |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b>                      | 630       | -                   | -                          |
| <b>Баланс</b>                                            | 640       | 596                 | 254                        |

## 2. Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" за 2011 рік

### I. Фінансові результати

| 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       | -                 | -                    |
| <b>Валовий прибуток</b>                                                  | 050       | -                 | -                    |
| збиток                                                                   | 055       | -                 | -                    |
| Інші операційні доходи                                                   | 060       | -                 | -                    |
| Адміністративні витрати                                                  | 070       | 35                | 39                   |

|                                                                        |                  |                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Витрати на збут                                                        | 080              | -                        | -                           |
| Інші операційні витрати                                                | 090              | -                        | -                           |
| <b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>                |                  |                          |                             |
| прибуток                                                               | 100              | -                        | -                           |
| збиток                                                                 | 105              | 35                       | 39                          |
| Доход від участі в капіталі                                            | 110              | -                        | -                           |
| Інші фінансові доходи                                                  | 120              | 7                        | 28                          |
| Інші доходи                                                            | 130              | 346                      | 552                         |
| Фінансові витрати                                                      | 140              | -                        | -                           |
| Втрати від участі в капіталі                                           | 150              | -                        | -                           |
| Інші витрати                                                           | 160              | 461                      | 419                         |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b> |                  |                          |                             |
| прибуток                                                               | 170              | -                        | 122                         |
| збиток                                                                 | 175              | 143                      | -                           |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                           | 180              | -                        | -                           |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>                  |                  |                          |                             |
| прибуток                                                               | 190              | -                        | 122                         |
| збиток                                                                 | 195              | 143                      | 0                           |
| <b>Надзвичайні:</b>                                                    |                  |                          |                             |
| доходи                                                                 | 200              | -                        | -                           |
| витрати                                                                | 205              | -                        | -                           |
| Податки з надзвичайного прибутку                                       | 210              | -                        | -                           |
| <b>Чистий:</b>                                                         |                  |                          |                             |
| прибуток                                                               | 220              | -                        | 122                         |
| збиток                                                                 | 225              | 143                      | -                           |
| <b>II. Елементи операційних витрат</b>                                 |                  |                          |                             |
| <b>Найменування показника</b>                                          | <b>Код рядка</b> | <b>За звітний період</b> | <b>За попередній період</b> |
| 1                                                                      | 2                | 3                        | 4                           |
| Матеріальні затрати                                                    | 230              | -                        | -                           |
| Витрати на оплату праці                                                | 240              | -                        | -                           |
| Відрахування на соціальні заходи                                       | 250              | -                        | -                           |
| Амортизація                                                            | 260              | -                        | -                           |
| Інші операційні витрати                                                | 270              | 35                       | 39                          |
| <b>Разом</b>                                                           | <b>280</b>       | <b>35</b>                | <b>39</b>                   |

### 3. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2011 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) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит-Сервіс ІНК", 76018, 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.    | <b>Акції</b>                                 |                                                        |                            |                                     |                           |                 |                                                    |
| 1.1   | ВАТ "Укррічфлот"                             | 0,0002                                                 | 0,35                       | 10,50                               | 277,50                    | 30              | 0,11                                               |
| 1.2   | ВАТ "Запоріжжяобленерго" Код ЄДРПОУ:00130926 | 0,0014                                                 | 0,25                       | 625,00                              | 12500,00                  | 2 500           | 4,92                                               |
| 1.3   | ВАТ "Донецькобленерго" Код ЄДРПОУ:00131268   | 0,0009                                                 | 1,25                       | 518,75                              | 7885,00                   | 415             | 3,10                                               |

|        |                                                                                        |          |         |          |           |        |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|--------|-------|
| 1.4    | БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131529              | 0,0008   | 0,25    | 250,00   | 3500,00   | 1 000  | 1,38  |
| 1.5    | БАТ "Прикарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131564                                         | 0,0027   | 0,25    | 687,50   | 12375,00  | 2 750  | 4,87  |
| 1.6    | БАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" Код ЄДРПОУ:00131713                    | 0,0008   | 0,25    | 1 250,00 | 2502,00   | 5 000  | 0,99  |
| 1.7    | БАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"                                 | 0,001    | 0,01    | 34,86    | 901,13    | 3486   | 0,35  |
| 1.8    | БАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна" Код ЄДРПОУ:00186536 | 0,0009   | 46,25   | 462,50   | 11000,00  | 10     | 4,33  |
| 1.9    | Ясинівський коксохімічний завод Код ЄДРПОУ:00191035                                    | 0,0022   | 0,25    | 1 530,00 | 8180,60   | 6 120  | 3,22  |
| 1.10   | БАТ "Донецьккокс" Код ЄДРПОУ:00191112                                                  | 0,0067   | 0,25    | 4141,75  | 16567,00  | 16567  | 6,52  |
| 1.11   | БАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" Код ЄДРПОУ:00191129              | 0,00005  | 0,25    | 418,50   | 372,13    | 1 674  | 0,15  |
| 1.12   | БАТ "Єнакієвський металургійний завод" Код ЄДРПОУ:00191193                             | 0,0009   | 15,25   | 1 525,00 | 6830,13   | 100    | 2,69  |
| 1.13   | БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" Код ЄДРПОУ:00191282                  | 0,0003   | 9,96    | 6414,24  | 10368,40  | 644    | 4,08  |
| 1.14   | БАТ "Запорізький абразивний комбінат" Код ЄДРПОУ:00222226                              | 0,0198   | 0,05    | 300,00   | 6480,00   | 6 000  | 2,55  |
| 1.15   | БАТ "Кременчуцький колісний завод" Код ЄДРПОУ:00231610                                 | 0,0014   | 6,50    | 767,00   | 2950,00   | 118    | 1,16  |
| 1.16   | БАТ "Мостобуд" Код ЄДРПОУ:01386326                                                     | 0,0034   | 10,00   | 200,00   | 1749,20   | 20     | 0,69  |
| 1.17   | Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" Код ЄДРПОУ:03121566         | 0,0021   | 15,00   | 1 965,00 | 7634,27   | 131    | 3,01  |
| 1.18   | БАТ "Алчевський металургійний комбінат" Код ЄДРПОУ:05441447                            | 0,0003   | 0,10    | 7900,00  | 7821,00   | 79000  | 3,08  |
| 1.19   | БАТ "Донецькгірмаш" Код ЄДРПОУ:05763702                                                | 0,044    | 0,25    | 5 000,00 | 10400,00  | 20 000 | 4,10  |
| 1.20   | БАТ "Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" Код ЄДРПОУ:14305909                    | 0,000001 | 0,10    | 38,50    | 50,59     | 385    | 0,02  |
| 1.21   | БАТ "Моторсін" Код ЄДРПОУ:14307794                                                     | 0,0005   | 135,00  | 810,00   | 13224,24  | 6      | 5,21  |
| 1.22   | БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" Код ЄДРПОУ:20355550                 | 0,0055   | 0,25    | 4588,00  | 3835,57   | 18352  | 1,51  |
| 1.23   | БАТ "Укртелеком" Код ЄДРПОУ:21560766                                                   | 0,00019  | 0,25    | 9 000,00 | 15998,40  | 36 000 | 6,30  |
| 1.24   | БАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"                                     | 0,0001   | 0,25    | 26,25    | 99,65     | 105    | 0,04  |
| 1.25   | БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" Код ЄДРПОУ:22927045               | 0,0004   | 1,30    | 1690,00  | 10959,00  | 1300   | 4,32  |
| 1.26   | БАТ "Західенерго" Код ЄДРПОУ:23269555                                                  | 0,0005   | 10,00   | 600,00   | 14581,09  | 60     | 5,74  |
| 2.     | <b>Облігації підприємств</b>                                                           |          |         |          |           |        |       |
| 2.1    | ТОВ "Караван" (серія А) Код ЄДРПОУ: 32307835                                           | —        | 1000,00 | 20000,00 | 16500,00  | 20     | 6,50  |
| 2.2    | ТОВ "Сіті Ком Код ЄДРПОУ: 33104061                                                     | —        | 1000,00 | 17000,00 | 17055,59  | 17     | 6,71  |
| Усього |                                                                                        |          |         | 87753,35 | 222597,49 | 201810 | 87,65 |

## 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

| № з/п  | Вид 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      | депозитний  | 29229,79                     | —                  | 12,00                 | —                  | 27.03.2009 - 11.03.2012 | —                  |
| 2      | поточний    | 2137,05                      | —                  | —                     | —                  | —                       | —                  |
| Усього |             | 31366,79                     |                    |                       |                    |                         |                    |

## 2.4. Перелік інших інвестицій

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

## 3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. – 253015,52  
3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). –3769  
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

**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 2011 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 2011 року

Таблиця 2

| N з/п | Найменування показника                                                                                            | Значення показника         |                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                                                   | на початок звітної періоду | на кінець звітної періоду |
| 1     | 2                                                                                                                 | 3                          | 4                         |
| 1     | <b>Активи фонду, грн (оцінна вартість)</b>                                                                        | 595959,28                  | 253964,33                 |
| 2     | <b>Зобов'язання фонду, грн</b>                                                                                    | 2423,60                    | 948,81                    |
| 3     | <b>Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)</b>                                                       | 593535,68                  | 253015,52                 |
| 4     | <b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:</b> | 5724                       | 3769                      |
| 4.1   | <b>а) юридичних осіб, у т. ч.</b>                                                                                 | 1055                       | 1055                      |
| 4.1.1 | <b>резидентів;</b>                                                                                                | 1055                       | 1055                      |
| 4.1.2 | <b>нерезидентів;</b>                                                                                              | 0                          | 0                         |
| 4.2   | <b>б) фізичних осіб, у т. ч.</b>                                                                                  | 4669                       | 2714                      |
| 4.2.1 | <b>резидентів;</b>                                                                                                | 4669                       | 2714                      |
| 4.2.2 | <b>нерезидентів</b>                                                                                               | 0                          | 0                         |
| 5     | <b>Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)</b> | 103,69                     | 67,13                     |
| 6     | <b>Номінальна вартість одного цінного папера</b>                                                                  | 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 2011 року

Таблиця 3

## 1. Перелік інвестицій у цінні папери

| 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     | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00130926                                                                               | ВАТ "Запоріжжяобленерго"                              | UA4000082309                                      | 2 500                          | 0,25                                            | 625,00                                            | 12500,00                                      | 4,92                                                     | 0,0014                                                                   |
| 2     |                                                   | 00017733                                                                               | ВАТ "Укррічфлот"                                      | UA4000094445                                      | 30                             | 0,35                                            | 10,5                                              | 277,5                                         | 0,11                                                     | 0,0004                                                                   |
| 3     |                                                   | 00131268                                                                               | ВАТ "Донецькобленерго"                                | UA4000085484                                      | 415                            | 1,25                                            | 518,75                                            | 7885,00                                       | 3,10                                                     | 0,0009                                                                   |
| 4     |                                                   | 00131529                                                                               | ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790                                      | 1 000                          | 0,25                                            | 250,00                                            | 3500,00                                       | 1,38                                                     | 0,0008                                                                   |
| 5     |                                                   | 00131564                                                                               | ВАТ "Прикарпаттяобленерго"                            | UA0900191000                                      | 2 750                          | 0,25                                            | 687,50                                            | 12375,00                                      | 4,87                                                     | 0,0027                                                                   |

|    |                                                       |          |                                                                    |              |        |         |          |           |      |          |
|----|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|----------|-----------|------|----------|
| 6  |                                                       | 00131713 | БАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"                    | UA1500911003 | 5 000  | 0,25    | 1 250,00 | 2502,00   | 0,99 | 0,0008   |
| 7  |                                                       | 00165712 | БАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"             | UA2000211001 | 3486   | 0,01    | 34,86    | 901,13    | 0,35 | 0,001    |
| 8  |                                                       | 00186536 | БАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна" | UA4000095624 | 10     | 46,25   | 462,50   | 11000,00  | 4,33 | 0,0009   |
| 9  |                                                       | 00191035 | БАТ "Ясинівський коксохімічний завод"                              | UA0500491008 | 6 120  | 0,25    | 1 530,00 | 8180,60   | 3,22 | 0,0022   |
| 10 |                                                       | 00191112 | БАТ "Донецьккокс"                                                  | UA4000078174 | 16567  | 0,25    | 4141,75  | 16567,00  | 6,52 | 0,0067   |
| 11 |                                                       | 00191129 | БАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"              | UA4000092225 | 1 674  | 0,25    | 418,50   | 372,13    | 0,15 | 0,00005  |
| 12 |                                                       | 00191193 | БАТ "Єнакієвський металургійний завод"                             | UA4000079966 | 100    | 15,25   | 1 525,00 | 6830,13   | 2,69 | 0,0009   |
| 13 |                                                       | 00191282 | БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"                  | UA1600971204 | 644    | 9,96    | 6414,24  | 10368,40  | 4,08 | 0,0003   |
| 14 |                                                       | 00222226 | БАТ "Запорізький абразивний комбінат"                              | UA4000080493 | 6 000  | 0,05    | 300,00   | 6480,00   | 2,55 | 0,0198   |
| 15 |                                                       | 00231610 | БАТ "Кременчуцький колісний завод"                                 | UA4000072318 | 118    | 6,50    | 767,00   | 2950,00   | 1,16 | 0,0014   |
| 16 |                                                       | 01386326 | БАТ "Мостобуд"                                                     | UA4000072912 | 20     | 10,00   | 200,00   | 1749,20   | 0,69 | 0,0034   |
| 17 |                                                       | 03121566 | Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"         | UA4000069165 | 131    | 15,00   | 1 965,00 | 7634,27   | 3,01 | 0,0021   |
| 18 |                                                       | 05441447 | БАТ "Алчевський металургійний комбінат"                            | UA4000075014 | 79000  | 0,10    | 7900,00  | 7821,00   | 3,08 | 0,0003   |
| 19 |                                                       | 05763702 | БАТ "Донецькгірмаш"                                                | UA4000074272 | 20 000 | 0,25    | 5 000,00 | 10400,00  | 4,10 | 0,044    |
| 20 |                                                       | 14305909 | БАТ Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль"                     | UA4000069603 | 385    | 0,10    | 38,50    | 50,59     | 0,02 | 0,000001 |
| 21 |                                                       | 14307794 | БАТ "Моторсіч"                                                     | UA0800541007 | 6      | 135,00  | 810,00   | 13224,24  | 5,21 | 0,0005   |
| 22 |                                                       | 20355550 | БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"                 | UA4000079024 | 18352  | 0,25    | 4588,00  | 3835,57   | 1,51 | 0,0055   |
| 23 |                                                       | 21560766 | БАТ "Укртелеком"                                                   | UA1004311007 | 36 000 | 0,25    | 9 000,00 | 15998,40  | 6,3  | 0,00019  |
| 24 |                                                       | 22048622 | БАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"                 | UA4000077481 | 105    | 0,25    | 26,25    | 99,65     | 0,04 | 0,0001   |
| 25 |                                                       | 22927045 | БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"               | UA4000079081 | 1300   | 1,30    | 1690,00  | 10959,00  | 4,32 | 0,0004   |
| 26 |                                                       | 23269555 | БАТ "Західенерго"                                                  | UA4000079479 | 60     | 10,00   | 600,00   | 14581,09  | 5,74 | 0,0005   |
| 27 | Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 32307835 | Караван                                                            | UA4000011381 | 20     | 1000,00 | 20000,00 | 16500,00  | 6,50 | -        |
| 28 |                                                       | 33104061 | CITI КОМ                                                           | UA102547AA02 | 17     | 1000,00 | 17000,00 | 17055,59  | 6,71 | -        |
|    | Разом інвест., у т. ч.:                               | X        | X                                                                  | X            | X      | X       | 87753,35 | 222597,49 | X    | X        |
|    | -короткострокових                                     | X        | X                                                                  | X            | X      | X       |          |           | X    | X        |
|    | -довгострокових                                       | X        | X                                                                  | X            | X      | X       | 87753,35 | 222597,49 | 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  | Вид рахунку                            | Сума грошових коштів |                    |              | Найменування банку   | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) |                           | Термін зберігання       |                            | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                        | у гривнях            | в іноземній валюті | назва валюти |                      |           | вклади у гривнях                 | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання |                                                    |
| 1      | 2                                      | 3                    | 4                  | 5            | 6                    | 7         | 8                                | 9                         | 10                      | 11                         | 12                                                 |
| 1      | Поточний (по кожному рахунку окремо)   | 2137,05              | -                  | -            | ПАТ "Універсал Банк" | 322001    | -                                | -                         | -                       | -                          | 0,84                                               |
| 2      | Депозитний (по кожному рахунку окремо) | 29229,79             | -                  | -            | ПАТ "Ідея Банк"      | 336310    | 12,00                            | -                         | 27.03.2009              | 11.03.2012                 | 11,51                                              |
| Разом: | X                                      | 31366,84             | X                  | X            | X                    | X         | X                                | X                         | X                       | X                          | 12,35                                              |

|  |                                                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|--|----------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|  | У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | 31366,84 | X | X | X | X | X | X | X | X | 12,35 |
|--|----------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

#### 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                                                 |
| Разом: |                                         | -                     | -                      | -                                           | -                                                  | -                                 | -                       | -                             | -                                                  |

#### 5. Довідка про винагороду Приватного акціонерного товариства "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за 2011 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) | АД №034306                                                                    |
| Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | 06.04.2012 року                                                               |

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

| N<br>з/п                             | Вид<br>винагороди | Максимальний норматив винагороди                                                                   |           |      |                 |                                                    | Фактичний<br>розмір<br>винагороди<br>(грн.) | Перевищення<br>нормативу<br>(грн.) (колонка<br>8 - колонка 7) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                      |                   | база обчислення                                                                                    |           |      | ставка**<br>(%) | сума (грн.)<br>(колонка 4 x<br>колонка 6) /<br>100 |                                             |                                                               |
|                                      |                   | назва показника                                                                                    | сума      |      |                 |                                                    |                                             |                                                               |
|                                      |                   |                                                                                                    | грн.      | %*   |                 |                                                    |                                             |                                                               |
| 1                                    | 2                 | 3                                                                                                  | 4         | 5    | 6               | 7                                                  | 8                                           | 9                                                             |
| Інвестиційний фонд (крім венчурного) |                   |                                                                                                    |           |      |                 |                                                    |                                             |                                                               |
| 1                                    | Винагорода<br>КУА | Середньорічна вартість<br>чистих активів                                                           | 392561,29 | 4,86 | 5,00            | 19628,06                                           | 19062,34                                    | -565,72                                                       |
| 2                                    | Премія КУА        | Різниця між фактично<br>отриманим та запланованим<br>прибутком інституту спільного<br>інвестування | -         | -    | -               | -                                                  | -                                           | -                                                             |
| 3                                    | Разом             | X                                                                                                  | X         | X    | X               | 19628,06                                           | 19062                                       | -565,72                                                       |

\* 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 2011 рік

Таблиця 1

| N з/п | Стаття витрат | Сума витрат за рік (грн.) |
|-------|---------------|---------------------------|
| 1     | 2             | 3                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Винагорода зберігачу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1839,78  |
| 2  | Винагорода реєстратору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400,00   |
| 3  | Винагорода аудиторів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1050,00  |
| 4  | Винагорода оцінювачу майна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     |
| 5  | Винагорода торговцю цінними паперами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1200,00  |
| 6  | Реєстраційні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 595,00   |
| 7  | Виготовлення бланків цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00     |
| 8  | Розрахунково-касове обслуговування банком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2920,36  |
| 9  | Нотаріальні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00     |
| 10 | Послуги депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00     |
| 11 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7470,00  |
| 12 | Інформаційні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15475,14 |

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування**  
Таблиця 2 (грн.)

| N з/п | Назва показника                              | Значення показника |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                            | 3                  |
| 1     | Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1)           | 15475,14           |
| 2     | Середньорічна вартість чистих активів        | 392561,29          |
| 3     | Норматив витрат                              | 19628,06           |
| 4     | Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3) | -4152,92           |

\* 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.

**III. Піврічний звіт про результати діяльності Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за перше півріччя 2012 року .**

**1. Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" станом на 30.06.2012р.**

Одиниця виміру: тис. грн.

| Актив                                                            | Код рядка | На початок періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|
| 1                                                                | 2         | 3                  | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                    |                            |
| 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       | 223                | 190                        |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 050       | -                  | -                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 060       | -                  | -                          |



|                                                        |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Інші необоротні активи                                 | 070        | -          | -          |
| <b>Усього за розділом I</b>                            | <b>080</b> | <b>223</b> | <b>190</b> |
| <b>II. Оборотні активи</b>                             |            |            |            |
| 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        | -          | -          |
| Поточні фінансові інвестиції                           | 220        | -          | -          |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                       |            |            |            |
| в національній валюті                                  | 230        | 31         | 22         |
| в іноземній валюті                                     | 240        | -          | -          |
| Інші оборотні активи                                   | 250        | -          | -          |
| <b>Усього за розділом II</b>                           | <b>260</b> | <b>31</b>  | <b>22</b>  |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>                 | <b>270</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Баланс</b>                                          | <b>280</b> | <b>254</b> | <b>212</b> |

| Пасив                                                    | Код рядка  | На початок звітного | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|
| 1                                                        | 2          | 3                   | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                |            |                     |                            |
| Статутний капітал                                        | 300        | -                   | -                          |
| Пайовий капітал                                          | 310        | 10000               | 10000                      |
| Додатковий вкладений капітал                             | 320        | -                   | -                          |
| Інший додатковий капітал                                 | 330        | 37                  | 37                         |
| Резервний капітал                                        | 340        | -                   | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)              | 350        | -218                | -256                       |
| Неоплачений капітал                                      | 360        | ( 8961)             | ( 8961)                    |
| Вилучений капітал                                        | 370        | (605)               | (613)                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>380</b> | <b>253</b>          | <b>207</b>                 |
| <b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>      |            |                     |                            |
| Забезпечення виплат персоналу                            | 400        | -                   | -                          |
| Інші забезпечення                                        | 410        | -                   | -                          |
| Страхові резерви                                         | 415        | -                   | -                          |
| Частка перестраховиків у страхових фондах                | 416        | -                   | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 420        | -                   | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>430</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>                   |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>                   |            |                     |                            |
| Довгострокові кредити банків                             | 440        | -                   | -                          |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання                | 450        | -                   | -                          |
| Відстрочені податкові зобов'язання                       | 460        | -                   | -                          |
| Інші довгострокові зобов'язання                          | 470        | -                   | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                            | <b>480</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>                   |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>                          |            |                     |                            |
| 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                   | 5                          |
| Інші поточні зобов'язання                                | 610        | -                   | -                          |
| <b>Усього за розділом IV</b>                             | <b>620</b> | <b>2</b>            | <b>5</b>                   |

|                              |            |            |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| V. Доходи майбутніх періодів | 630        | -          | -          |
| <b>Баланс</b>                | <b>640</b> | <b>255</b> | <b>212</b> |

**2. Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" за перше півріччя 2012 року.**

**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        | -                 | -                    |
| <b>Валовий</b>                                                           |            |                   |                      |
| прибуток                                                                 | 050        | -                 | -                    |
| збиток                                                                   | 055        | -                 | -                    |
| Інші операційні доходи                                                   | 060        | -                 | -                    |
| Адміністративні витрати                                                  | 070        | 8                 | 24                   |
| Витрати на збут                                                          | 080        | -                 | -                    |
| Інші операційні витрати                                                  | 090        | -                 | -                    |
| <b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>                  |            |                   |                      |
| прибуток                                                                 | 100        | -                 | -                    |
| збиток                                                                   | 105        | 8                 | 24                   |
| Доход від участі в капіталі                                              | 110        | -                 | -                    |
| Інші фінансові доходи                                                    | 120        | 2                 | 5                    |
| Інші доходи                                                              | 130        | 25                | 256                  |
| Фінансові витрати                                                        | 140        | -                 | -                    |
| Втрати від участі в капіталі                                             | 150        | -                 | -                    |
| Інші витрати                                                             | 160        | 57                | 278                  |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>   |            |                   |                      |
| прибуток                                                                 | 170        | -                 | -                    |
| збиток                                                                   | 175        | 38                | 41                   |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                             | 180        | -                 | -                    |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>                    |            |                   |                      |
| прибуток                                                                 | 190        | -                 | -                    |
| збиток                                                                   | 195        | 38                | 41                   |
| <b>Надзвичайні:</b>                                                      |            |                   |                      |
| доходи                                                                   | 200        | -                 | -                    |
| витрати                                                                  | 205        | -                 | -                    |
| Податки з надзвичайного прибутку                                         | 210        | -                 | -                    |
| <b>Чистий:</b>                                                           |            |                   |                      |
| прибуток                                                                 | 220        | -                 | -                    |
| збиток                                                                   | 225        | 38                | 41                   |
| <b>II. Елементи операційних витрат</b>                                   |            |                   |                      |
| 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        | 7                 | 24                   |
| <b>Разом</b>                                                             | <b>280</b> | <b>7</b>          | <b>24</b>            |

**3. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 30.06.2012 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.Василянок, 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) **Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит-Сервіс ІНК", 76018, 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.    | <b>Акції</b>                                                                           |                                                        |                            |                                     |                           |                 |                                                    |
| 1.1   | ВАТ "Укррічфлот"                                                                       | 0,00002                                                | 0,35                       | 10,50                               | 277,50                    | 30              | 0,13                                               |
| 1.2   | ВАТ "Запоріжжяобленерго" Код ЄДРПОУ:00130926                                           | 0,0014                                                 | 0,25                       | 625,00                              | 12500,00                  | 2 500           | 5,90                                               |
| 1.3   | ВАТ "Донецькобленерго" Код ЄДРПОУ:00131268                                             | 0,0009                                                 | 1,25                       | 518,75                              | 7885,00                   | 415             | 3,72                                               |
| 1.4   | ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131529              | 0,0008                                                 | 0,25                       | 250,00                              | 3500,00                   | 1 000           | 1,65                                               |
| 1.5   | ВАТ "Прикарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131564                                         | 0,0027                                                 | 0,25                       | 687,50                              | 12375,00                  | 2 750           | 5,84                                               |
| 1.6   | ВАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" Код ЄДРПОУ:00131713                    | 0,0008                                                 | 0,25                       | 1 250,00                            | 2445,00                   | 5 000           | 1,15                                               |
| 1.7   | ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"                                 | 0,001                                                  | 0,01                       | 34,86                               | 1568,70                   | 3486            | 0,74                                               |
| 1.8   | ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна" Код ЄДРПОУ:00186536 | 0,0009                                                 | 46,25                      | 462,50                              | 11000,00                  | 10              | 5,19                                               |
| 1.9   | Ясинівський коксохімічний завод Код ЄДРПОУ:00191035                                    | 0,0022                                                 | 0,25                       | 1 530,00                            | 5707,51                   | 6 120           | 2,70                                               |
| 1.10  | ВАТ "Донецьккокс" Код ЄДРПОУ:00191112                                                  | 0,0067                                                 | 0,25                       | 4141,75                             | 16567,00                  | 16567           | 7,82                                               |
| 1.11  | ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" Код ЄДРПОУ:00191129              | 0,00005                                                | 0,25                       | 418,50                              | 334,47                    | 1 674           | 0,16                                               |
| 1.12  | ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" Код ЄДРПОУ:00191193                             | 0,0019                                                 | 15,25                      | 3050,00                             | 7345,74                   | 200             | 3,47                                               |
| 1.13  | ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" Код ЄДРПОУ:00191282                  | 0,0003                                                 | 9,96                       | 6414,24                             | 9166,95                   | 644             | 4,33                                               |
| 1.14  | ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" Код ЄДРПОУ:00222226                              | 0,0198                                                 | 0,05                       | 300,00                              | 6480,00                   | 6 000           | 3,06                                               |
| 1.15  | ВАТ "Кременчуцький колісний завод" Код ЄДРПОУ: 00231610                                | 0,0014                                                 | 6,50                       | 767,00                              | 2950,00                   | 118             | 1,39                                               |
| 1.16  | ВАТ "Мостобуд" Код ЄДРПОУ:01386326                                                     | 0,0034                                                 | 10,00                      | 200,00                              | 927,82                    | 20              | 0,44                                               |
| 1.17  | Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" Код ЄДРПОУ:03121566         | 0,0021                                                 | 15,00                      | 1 965,00                            | 6155,69                   | 131             | 2,91                                               |
| 1.18  | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" Код ЄДРПОУ:05441447                            | 0,0003                                                 | 0,10                       | 7900,00                             | 4226,50                   | 79000           | 2,00                                               |
| 1.19  | ВАТ "Донецькгірмаш" Код ЄДРПОУ:05763702                                                | 0,044                                                  | 0,25                       | 5 000,00                            | 10400,00                  | 20 000          | 4,91                                               |
| 1.20  | ВАТ "Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" Код ЄДРПОУ:14305909                    | 0,000001                                               | 0,10                       | 38,50                               | 35,50                     | 385             | 0,02                                               |
| 1.21  | ВАТ "Моторсіч" Код ЄДРПОУ:14307794                                                     | 0,0002                                                 | 135,00                     | 540,00                              | 8554,51                   | 4               | 4,04                                               |
| 1.22  | ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" Код ЄДРПОУ:20355550                 | 0,0055                                                 | 0,25                       | 4588,00                             | 2178,38                   | 18352           | 1,03                                               |
| 1.23  | ВАТ "Укртелеком" Код ЄДРПОУ:21560766                                                   | 0,0002                                                 | 0,25                       | 9 000,00                            | 9874,80                   | 36 000          | 4,66                                               |
| 1.24  | ВАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"                                     | 0,0001                                                 | 0,25                       | 26,25                               | 63,22                     | 105             | 0,03                                               |
| 1.25  | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" Код ЄДРПОУ:22927045               | 0,0004                                                 | 1,30                       | 1690,00                             | 7582,25                   | 1300            | 3,58                                               |
| 1.26  | ВАТ "Західенерго" Код ЄДРПОУ:23269555                                                  | 0,0005                                                 | 10,00                      | 600,00                              | 5910,95                   | 60              | 2,79                                               |
| 2.    | <b>Облігації підприємств</b>                                                           |                                                        |                            |                                     |                           |                 |                                                    |
| 2.1   | ТОВ "Караван" (серія А) Код ЄДРПОУ: 32307835                                           | —                                                      | 1000,00                    | 20000,00                            | 16500,00                  | 20              | 7,79                                               |
| 2.2   | ТОВ "Сіті Ком Код ЄДРПОУ: 33104061                                                     | —                                                      | 1000,00                    | 17000,00                            | 17055,59                  | 17              | 8,05                                               |

|        |  |  |  |          |           |        |       |
|--------|--|--|--|----------|-----------|--------|-------|
| Усього |  |  |  | 89008,35 | 189568,08 | 201908 | 89,53 |
|--------|--|--|--|----------|-----------|--------|-------|

## 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

| № з/п  | Вид 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      | депозитний  | 21129,79                     | —                  | 17,5                  | —                  | 27.03.2009 - 23.09.2012 | —                  |
| 2      | поточний    | 1048,18                      | —                  | —                     | —                  | —                       | —                  |
| Усього |             | 22177,97                     |                    |                       |                    |                         |                    |

## 2.4. Перелік інших інвестицій

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

## 3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

3.1. Вартість чистих активів. — 206296,50

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). —3649

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. — 56,54

## 4. Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" станом на "30" червня 2012 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 "30" червня 2012 року**

Таблиця 2

| N з/п | Найменування показника                                                                                     | Значення показника          |                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                            | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
| 1     | 2                                                                                                          | 3                           | 4                          |
| 1     | Активи фонду, грн (оцінна вартість)                                                                        | 253964,33                   | 211746,05                  |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн                                                                                    | 948,81                      | 5449,55                    |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)                                                       | 253015,52                   | 206296,50                  |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 3769                        | 3649                       |
| 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.                                                                                  | 2714                        | 2594                       |
| 4.2.1 | резидентів;                                                                                                | 2714                        | 2594                       |
| 4.2.2 | нерезидентів                                                                                               | 0                           | 0                          |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 67,13                       | 56,54                      |
| 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 "30" червня 2012 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 загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                                                                                       | 4                                                                     | 5                                                 | 6                              | 7                                               | 8                                                 | 9                                             | 10                                                       | 11                                                                      |
| 1     | Акції українських емітентів (по кожному емітенту)     | 00130926                                                                                | ВАТ "Запоріжжяобленерго"                                              | UA4000082309                                      | 2 500                          | 0,25                                            | 625,00                                            | 12500,00                                      | 5,90                                                     | 0,0014                                                                  |
| 2     |                                                       | 00017733                                                                                | ВАТ "Укррічфлот"                                                      | UA4000094445                                      | 30                             | 0,35                                            | 10,5                                              | 277,5                                         | 0,13                                                     | 0,00002                                                                 |
| 3     |                                                       | 00131268                                                                                | ВАТ "Донецькобленерго"                                                | UA4000085484                                      | 415                            | 1,25                                            | 518,75                                            | 7885,00                                       | 3,72                                                     | 0,0009                                                                  |
| 4     |                                                       | 00131529                                                                                | ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"                 | UA4000080790                                      | 1 000                          | 0,25                                            | 250,00                                            | 3500,00                                       | 1,65                                                     | 0,0008                                                                  |
| 5     |                                                       | 00131564                                                                                | ВАТ "Прикарпаттяобленерго"                                            | UA0900191000                                      | 2 750                          | 0,25                                            | 687,50                                            | 12375,00                                      | 5,84                                                     | 0,0027                                                                  |
| 6     |                                                       | 00131713                                                                                | ВАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"                       | UA1500911003                                      | 5 000                          | 0,25                                            | 1 250,00                                          | 2445,00                                       | 1,15                                                     | 0,0008                                                                  |
| 7     |                                                       | 00165712                                                                                | ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"                | UA2000211001                                      | 3486                           | 0,01                                            | 34,86                                             | 1568,70                                       | 0,74                                                     | 0,001                                                                   |
| 8     |                                                       | 00186536                                                                                | ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А. М. Кузьміна" | UA4000095624                                      | 10                             | 46,25                                           | 462,50                                            | 11000,00                                      | 5,19                                                     | 0,0009                                                                  |
| 9     |                                                       | 00191035                                                                                | ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"                                 | UA0500491008                                      | 6 120                          | 0,25                                            | 1 530,00                                          | 5707,51                                       | 2,70                                                     | 0,0022                                                                  |
| 10    |                                                       | 00191112                                                                                | ВАТ "Донецьккокс"                                                     | UA4000078174                                      | 16567                          | 0,25                                            | 4141,75                                           | 16567,00                                      | 7,82                                                     | 0,0067                                                                  |
| 11    |                                                       | 00191129                                                                                | ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"                | UA4000092225                                      | 1 674                          | 0,25                                            | 418,50                                            | 334,47                                        | 0,16                                                     | 0,00005                                                                 |
| 12    |                                                       | 00191193                                                                                | ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"                                | UA4000079966                                      | 200                            | 15,25                                           | 3050,00                                           | 7345,74                                       | 3,47                                                     | 0,0019                                                                  |
| 13    |                                                       | 00191282                                                                                | ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"                     | UA1600971204                                      | 644                            | 9,96                                            | 6414,24                                           | 9166,95                                       | 4,33                                                     | 0,0003                                                                  |
| 14    |                                                       | 00222226                                                                                | ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"                                 | UA4000080493                                      | 6 000                          | 0,05                                            | 300,00                                            | 6480,00                                       | 3,06                                                     | 0,0198                                                                  |
| 15    |                                                       | 00231610                                                                                | ВАТ "Кременчуцький колісний завод"                                    | UA4000072318                                      | 118                            | 6,50                                            | 767,00                                            | 2950,00                                       | 1,39                                                     | 0,0014                                                                  |
| 16    |                                                       | 01386326                                                                                | ВАТ "Мостобуд"                                                        | UA4000072912                                      | 20                             | 10,00                                           | 200,00                                            | 927,82                                        | 0,44                                                     | 0,0034                                                                  |
| 17    |                                                       | 03121566                                                                                | Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"            | UA4000069165                                      | 131                            | 15,00                                           | 1 965,00                                          | 6155,69                                       | 2,91                                                     | 0,0021                                                                  |
| 18    |                                                       | 05441447                                                                                | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"                               | UA4000075014                                      | 79000                          | 0,10                                            | 7900,00                                           | 4226,50                                       | 2,00                                                     | 0,0003                                                                  |
| 19    |                                                       | 05763702                                                                                | ВАТ "Донецькгірмаш"                                                   | UA4000074272                                      | 20 000                         | 0,25                                            | 5 000,00                                          | 10400,00                                      | 4,91                                                     | 0,044                                                                   |
| 20    |                                                       | 14305909                                                                                | ВАТ Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль"                        | UA4000069603                                      | 385                            | 0,10                                            | 38,50                                             | 35,50                                         | 0,02                                                     | 0,000001                                                                |
| 21    |                                                       | 14307794                                                                                | ВАТ "Моторсіч"                                                        | UA0800541007                                      | 4                              | 135,00                                          | 540,00                                            | 8554,51                                       | 4,04                                                     | 0,0002                                                                  |
| 22    |                                                       | 20355550                                                                                | ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"                    | UA4000079024                                      | 18352                          | 0,25                                            | 4588,00                                           | 2178,38                                       | 1,03                                                     | 0,0055                                                                  |
| 23    |                                                       | 21560766                                                                                | ВАТ "Укртелеком"                                                      | UA1004311007                                      | 36 000                         | 0,25                                            | 9 000,00                                          | 9874,80                                       | 4,66                                                     | 0,00019                                                                 |
| 24    |                                                       | 22048622                                                                                | ВАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"                    | UA4000077481                                      | 105                            | 0,25                                            | 26,25                                             | 63,22                                         | 0,03                                                     | 0,0001                                                                  |
| 25    |                                                       | 22927045                                                                                | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"                  | UA4000079081                                      | 1300                           | 1,30                                            | 1690,00                                           | 7582,25                                       | 3,58                                                     | 0,0004                                                                  |
| 26    |                                                       | 23269555                                                                                | ВАТ "Західенерго"                                                     | UA4000079479                                      | 60                             | 10,00                                           | 600,00                                            | 5910,95                                       | 2,79                                                     | 0,0005                                                                  |
| 27    | Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 32307835                                                                                | Караван                                                               | UA4000011381                                      | 20                             | 1000,00                                         | 20000,00                                          | 16500,00                                      | 7,79                                                     | -                                                                       |
| 28    |                                                       | 33104061                                                                                | CITI KOM                                                              | UA102547AA02                                      | 17                             | 1000,00                                         | 17000,00                                          | 17055,59                                      | 8,05                                                     | -                                                                       |
|       | Разом інвестицій, у т. ч.:                            | X                                                                                       | X                                                                     | X                                                 | X                              | X                                               | 89008,35                                          | 189568,08                                     | X                                                        | X                                                                       |

|                        |   |   |   |   |   |          |           |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|----------|-----------|---|---|
| -короткостроко-<br>вих | X | X | X | X | X |          |           | X | X |
| -довгострокових        | X | X | X | X | X | 89008,35 | 189568,08 | X | X |
|                        |   |   |   |   |   |          |           |   |   |

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| N з/п  | Найменування об'єкта<br>нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта<br>нерухомості | Балансова вартість<br>(грн) | Частка у загальній балансовій вартості<br>активів. (%) |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                        | 3                                       | 4                           | 5                                                      |
| Разом: | -                                        | -                                       | -                           | -                                                      |

## 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

| N з/п  | Вид рахунку                                                          | Сума грошових коштів |                          |                 | Найменування банку   | МФО банку | Дохід за депозитним<br>рахунком (%) |                                 | Термін зберігання             |                                  | Частка у загальній<br>балансовій<br>вартості<br>активів (%) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                                                                      | у гривнях            | в<br>іноземній<br>валюті | назва<br>валюти |                      |           | вклади у<br>гривнях                 | вклади в<br>іноземній<br>валюті | дата<br>початку<br>зберігання | дата<br>закінчення<br>зберігання |                                                             |
| 1      | 2                                                                    | 3                    | 4                        | 5               | 6                    | 7         | 8                                   | 9                               | 10                            | 11                               | 12                                                          |
| 1      | Поточний (по кожному рахунку окремо)                                 | 1048,18              | -                        | -               | ПАТ "Універсал Банк" | 322001    | -                                   |                                 | -                             | -                                | 0,50                                                        |
| 2      | Депозитний (по кожному рахунку окремо)                               | 21129,79             | -                        | -               | ПАТ "Ідея Банк"      | 336310    | 17,5                                | -                               | 27.03.2009                    | 23.09.2012                       | 9,98                                                        |
| Разом: | X                                                                    | 22177,97             | X                        | X               | X                    | X         | X                                   | X                               | X                             | X                                | 10,47                                                       |
|        | У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | 22177,97             | X                        | X               | X                    | X         | X                                   | X                               | X                             | X                                | 10,47                                                       |

## 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                                                 |
| Разом: |                                         | -                     | -                      | -                                           | -                                                  | -                                 | -                       | -                             | -                                                  |

## 5. Довідка про винагороду Приватного акціонерного товариства "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за перше півріччя 2012 року

|                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | АД №034306                                                                    |
| Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами                                                             | 06.04.2012 року                                                               |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |  |
|-------------------------------------------------------------|--|

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

| N<br>з/п                             | Вид<br>винагороди | Максимальний норматив винагороди                                                          |           |     |                 |                                                      | Фактичний<br>розмір<br>винагороди<br>(грн.) | Перевищення<br>нормативу<br>(грн.) (колонка<br>8 - колонка 7) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                      |                   | база обчислення                                                                           |           |     | ставка**<br>(%) | сума (грн.)<br>(колонка 4 x<br>колонка 6) /<br>100/2 |                                             |                                                               |
|                                      |                   | назва показника                                                                           | сума      |     |                 |                                                      |                                             |                                                               |
|                                      |                   |                                                                                           | грн.      | %*  |                 |                                                      |                                             |                                                               |
| 1                                    | 2                 | 3                                                                                         | 4         | 5   | 6               | 7                                                    | 8                                           | 9                                                             |
| Інвестиційний фонд (крім венчурного) |                   |                                                                                           |           |     |                 |                                                      |                                             |                                                               |
| 1                                    | Винагорода КУА    | Середньопіврічна вартість чистих активів                                                  | 230160,95 | 4,5 | 5,00            | 5754,02                                              | 5181,35                                     | -572,67                                                       |
| 2                                    | Премія КУА        | Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування | -         | -   | -               | -                                                    | -                                           | -                                                             |
| 3                                    | Разом             | X                                                                                         | X         | X   | X               | 5754,02                                              | 5181,35                                     | -572,67                                                       |

\* 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 перше півріччя 2012 рік**

Таблиця 1

| N<br>з/п | Стаття витрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сума витрат за рік<br>(грн.) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                            |
| 1        | Винагорода зберігачу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 802,51                       |
| 2        | Винагорода реєстратору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200,00                      |
| 3        | Винагорода аудиторів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550,00                       |
| 4        | Винагорода оцінювачу майна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                         |
| 5        | Винагорода торговцю цінними паперами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00                        |
| 6        | Реєстраційні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                         |
| 7        | Виготовлення бланків цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         |
| 8        | Розрахунково-касове обслуговування банком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 534,68                       |
| 9        | Нотаріальні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         |
| 10       | Послуги депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         |
| 11       | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                         |
| 12       | Інформаційні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,00                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3197,19                      |

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

Таблиця 2 (грн.)

| N<br>з/п | Назва показника                              | Значення показника |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                            | 3                  |
| 1        | Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1)           | 3197,19            |
| 2        | Середньопіврічна вартість чистих активів     | 230160,95          |
| 3        | Норматив витрат (ряд.2 x 5%)/2               | 5754,02            |
| 4        | Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3) | -2556,83           |

\* 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. |
|--------------------|-------|---------------|

|                                  |       |            |
|----------------------------------|-------|------------|
| Зберігач<br>ПАТ "Універсал Банк" | _____ | Бісик В.Д. |
|----------------------------------|-------|------------|

|                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------|-------|------------|
| Аудитор (Аудиторська фірма)<br>"Аудит-Сервіс ІНК" | _____ | Савич В.І. |
|---------------------------------------------------|-------|------------|