

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів акціонерів АТВТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
Протокол № 24 від " 21 " квітня 2006року

ЗМІНИ

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

1. п.1.5.1. Розділу 1 викласти в такій редакції :

"1.5.1. 23.02.1994 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської Ради проведено державну реєстрацію АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ". Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №360722.

2. п.1.6.1. Розділу 1 викласти в такій редакції :

"1.6.1. Чисельність штатних працівників Компанії з управління активами становить – 2 (два) співробітника.

3. п. 1.8. Розділу 1 викласти в такій редакції :

"п. 1.8. Перелік акціонерів:

Найменування	Частка у статутному фонді АТВТ „Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком”, %
Акціонерне товариство „МТМ”	0,0003
Виробничо-комерційна фірма „МАКДІ”	0,0305
Електронна корпорація України „Укрелекор”	0,0198
Закрите акціонерне товариство „Аметист-ІВА”	34,4622
Приватне підприємство „КАРЕ”	56,3498
Товариство з обмеженою відповідальністю „Онікс-Іва”	4,6499
Товариство з обмеженою відповідальністю „Промінком”	0,1767
Товариство з обмеженою відповідальністю „Редакція „Галицькі контракти”	0,0142
Товариство з обмеженою відповідальністю „Фактор”	0,0167
Фізичні особи-акціонери в кількості 88 чоловік	4,2799
Всього	100,00

4. п.п. 9.5., 9.6. Розділу 9 викласти в такій редакції:

"9.5. Номер та дата видачі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності - №2889/04 від 26 листопада 2004 року виданий Фондом державного майна України.

9.6. Термін дії Сертифіката до – 26 листопада 2007 року."

5. п.11.6. Розділу 11 викласти в такій редакції:

"11.6. Термін дії Свідоцтва до – 15.12.2010 року.

6. п.п. 12.5, 12.6 Розділу 12 викласти в такій редакції:

"12.5. Номер та дата ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – серія АБ № 293327 від 25 жовтня 2005 року.

12.6. Термін дії Ліцензії до – 25 жовтня 2010 року."

7. Додати Розділ 13.

Розділ 13 Баланс та звіт про прибутки і збитки:

1. Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2005р.

Одиниця виміру: тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	-	-
Первісна вартість	011	-	-

Накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	-	-
Первісна вартість	031	-	-
Знос	032	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	307,4	368,00
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	307,4	368,00
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	4,3	13,6
первісна вартість	161	4,3	13,6
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	13,6
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	127,9	150,7
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	132,2	177,9
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	439,6	545,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	355,00	355,00
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	74,0	194,1
Неоплачений капітал	360	(3,8)	(3,8)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	425,2	545,2
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	-	-
Частка перестраховиків у страхових фондах	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			

Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	13,7	-
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	0,7	0,7
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	14,4	0,7
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	439,6	545,9

Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" за 2005 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	16,5	11,3
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	16,5	11,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	1,7	45,3
Валовий			
прибуток	050	14,8	-
збиток	055	-	34,0
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	20,0	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	5,2	34,0
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	49,5	39,1
Інші доходи	130	152,5	3,4
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	76,7	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	120,1	8,5
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-

Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	120,1	8,5
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	120,1	8,5
збиток	225	-	-
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	3
Матеріальні затрати	230	-	0,4
Витрати на оплату праці	240	-	16,3
Відрахування на соціальні заходи	250	-	4,7
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	21,7	23,9
Разом	280	21,7	45,3
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

2. Баланс АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" станом на 31.12.2005р.

Одиниця виміру: тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	7,8	7,8
Первісна вартість	011	7,8	7,8
Накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	73,7	72,5
Первісна вартість	031	156,7	160,1
Знос	032	(83,0)	(87,6)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	370,0	370,0
інші фінансові інвестиції	045	1983,7	2015,4
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	2435,2	2465,7
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	2,5	3,1
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	245,2	1182,0
первісна вартість	161	245,2	1182,0
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	2,6	0,6
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0,2	0,2
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	-	10,1
в іноземній валюті	240	0,8	0,8
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	251,3	1196,8
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	2686,5	3662,5

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1890,0	3000,0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	34,1	34,1
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	34,7	44,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	583,3	538,4
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	2542,1	3617,2
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	-	-
Частка перестраховиків у страхових фондах	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	140,7	43,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1,8	-
з бюджетом	550	0,4	0,2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	0,5	0,4
з оплати праці	580	0,9	1,2

з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	0,1	-
Усього за розділом IV	620	144,4	45,3
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	2686,5	3662,5

Звіт про фінансові результати АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" за 2005 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	16,0	34,8
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	16,0	34,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	71,5	87,7
Валовий			
прибуток	050	-	-
збиток	055	55,5	52,9
Інші операційні доходи	060	9,9	158,4
Адміністративні витрати	070	-	0,5
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	2,6	157,1
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	42,2	52,1
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	2,5	0,1
Інші доходи	130	11,4	-
Фінансові витрати	140	-	9,9
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	0,5	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	34,8	61,9
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0,1	0,3
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	34,9	62,2
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	34,9	62,2
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	3
Матеріальні затрати	230	3,4	5,1
Витрати на оплату праці	240	16,1	17,1
Відрахування на соціальні заходи	250	6,4	7,3
Амортизація	260	5,9	7,0

Інші операційні витрати	270	42,3	208,8
Разом	280	74,1	245,3
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	30 000 000	18 900 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	30 000 000	18 900 000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	(0,000001)	(0,000003)
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	(0,000001)	(0,000003)
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

8. Додати Розділ 14.

Розділ 14. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ".

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Назва фонду	Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
Код за ЄДРІСІ	221069
Тип, вид фонду	інтервальний, диверсифікований
Термін діяльності	безстроковий
Телефон, факс	тел.(03422) 2-41-77, факс. (03422) 3-23-20
Найменування, місцезнаходження Компанії з управління активами	АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ", 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Г.Мазепи, 17/2
Найменування, місцезнаходження Зберігача	ВАТ АКБ "Прикарпаття", 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 7
Найменування, місцезнаходження Незалежного оцінювача	ТзОВ "ЕКА-Захід", 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,9
Найменування, місцезнаходження аудитора	ЗАТ "Аудит-Сервіс Інс", 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого, 34

2. Склад та структура інвестиційного портфелю

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в Статутному фондї емітента (%)	Номіналь на вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість, (грн.)	Кількість ЦП, шт.	Частка в загальній балансовій вартості активів %
1.		Акції прості іменні						
1.	00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,01083	0,25	2807,00	26207,27	11228	4,80
2.	00177945	ВАТ "Свердловський МБЗ"	0,00023	0,25	14,25	1425,00	57	0,26
3.	00373346	ВАТ "Сатанівський цукровий завод"	0,40000	0,25	35048,50	15000,00	140194	2,75
4.	13934514	ВАТ "Скороходівський молокозавод"	0,38656	0,25	2874,00	2874,00	11496	0,53
5.	00017733	ВАТ "Укрічфлот"	0,00209	0,35	54,95	225,50	157	0,04
6.	00135390	ВАТ "Укрнафта"	0,000002	0,25	0,25	207,00	1	0,04
7.	05502462	ВАТ Івано-Франківське ВТШП "Галичина"	0,27298	1,00	5618,00	5618,00	5618	1,03
8.	13726224	ВАТ Калинівський "Будперліт"	0,01504	0,25	249,75	187,31	999	0,03
9.	05461316	ВАТ Хотинське АТП- 17741	0,47274	0,25	1127,25	1127,50	4509	0,21
10.	00191035	ВАТ Ясинівський КХЗ	0,00732	0,25	2500,00	23500,00	10000	4,31
11.	01883585	ВАТ " Харківколормет"	0,04312	0,25	1386,50	1386,00	5546	0,25
12.	00846688	ВАТ "Червоне привілля "	0,25000	0,25	3291,50	3291,50	13166	0,60
13.	03362761	ВАТ "Чернівцінафтопродукт"	0,21794	0,25	19179,00	14384,25	76716	2,63
14.	23243188	ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"	0,00061	0,05	315,00	4000,00	6300	0,73
15.	00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	0,00309	0,05	705,00	1057,50	14100	0,19
16.	00852186	ВАТ "Відраденське"	0,05210	0,25	1200,00	1200,00	4800	0,22

17.	00131512	БАТ "Волиньобленерго"	0,00192	0,05	457,25	3017,85	9145	0,55
18.	05488727	БАТ "Вільнянський "Агрос"	0,68000	0,25	4547,50	3410,25	18190	0,62
19.	00191164	БАТ "Донецький металургійний завод"	0,00138	0,25	1250,00	6250,00	5000	1,15
20.	21424402	БАТ "Завод "Нерудпром"	0,04734	0,25	1000,00	750,00	4000	0,14
21.	00131529	БАТ "Закарпаттяобленерго"	0,01140	0,25	3550,00	14701,26	14200	2,69
22.	00213428	БАТ "Запоріжтрансформатор"	0,0001	0,01	22,05	220,50	2205	0,04
23.	00191230	БАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	0,00006	0,25	425,00	8755,00	1700	1,61
24.	05761614	БАТ "Концерн "Стирол"	0,00011	12,00	360	4248,00	30	0,78
25.	01558589	БАТ "Костянтинівський плодоовоч"	0,22000	0,25	619,5	619,50	2478	0,11
26.	00292652	БАТ "Луцький КРК"	0,00182	0,25	240	105,00	960	0,02
27.	04692555	БАТ "Машинобудівний завод коліймаш"	0,21051	0,25	814	814,00	3256	0,15
28.	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00043	9,96	4681,20	25850,00	470	4,74
29.	21560766	БАТ "Укртелеком"	0,00003	0,25	1610,00	4508,00	6440	0,83
30.	00300015	БАТ "Хутрофірма "Тисмениця"	0,62667	10,00	188000,00	23782,00	18800	4,36
31.	00121224	БАТ "Запорожжюкс"	0,00109	0,01	13,00	8723,00	1300	1,60
32.	00191158	БАТ "Металургійний комінат "Азовсталь"	0,00008	0,25	636,25	5853,50	2545	1,07
33.	00191129	БАТ "ММК ім. Ілліча"	0,00005	0,25	418,50	4553,28	1674	0,83
2.		Облігації підприємств						
1.	25480917	ЗАТ "ЗАЗ"	-	1000,00	16000,00	16134,40	16	2,95
2.	00377457	ЗАТ "Сармат"	-	1000,00	16000,00	16000,96	16	2,93
3.	20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	-	1000,00	16000,00	16572,00	16	3,04
4.	13962568	БАТ "Тепловозорементний завод"	-	1000,00	16000,00	16891,36	16	3,09
5.	20572069	ДМП "Бориспіль"	-	1000,00	17000,00	17681,58	17	3,24
6.	31631092	ЗАТ "Перший лікєро-водочний завод"	-	1000,00	17000,00	17858,67	17	3,27
		Облігації місцевих позик						
7.	22883141	Київська міська рада	-	1000,00	20000,00	20971,20	20	3,84
8.	04053915	Запорізька міська Рада	-	1000,00	19000,00	19714,21	19	3,61
9.	04059243	Харківська міська рада	-	1000,00	8000,00	8312,24	8	1,52
3.		Векселі						
		—	—	—	—	—	—	—
4.		Ощадні сертифікати						
		—	—	—	—	—	—	—
5.		Казначейські зобов'язання						
		—	—	—	—	—	—	—
6.		Інші						
		—	—	—	—	—	—	—
		ВСЬОГО			430015,2	367988,6	397 425	67,4

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (тис.грн.)	Оцінна вартість (тис.грн.)	Частка в загальній балансовій вартості (%)
Усього	—	—	—	—

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

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банківської установи	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
1	3739,82		БАТ АКБ "Прикарпаття"					0,69
2	147022,00		БАТ АКБ "Прикарпаття"	15		до 24.12.2006		26,93
Усього	150761,82							27,62

2.4. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (тис.грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість	27 167,02	4,98
Усього		27 167,02	4,98

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

- 3.1. Вартість чистих активів – 545 261,68 грн.
3.2. Кількість цінних паперів в обігу (шт.) – 3511830 шт.
3.3. Номінальна вартість цінного паперу ІСІ – 0,10 грн.
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб – 0
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб – 3511830 шт.
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ- 0,16 грн.

9. Додати Розділ 15.

Розділ 15. Звіт про вартість чистих активів Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2005р

1. Довідка про пайовий інвестиційний фонд

№ з/п	Характеристика інституту спільного інвестування	Показники
1	Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
2	Тип пайового інвестиційного фонду	Інтервальний
3	Термін дії	Безстроковий
4	Ідентифікаційний код за ЄДРІСІ	221069

2. Довідка про компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду

№ з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами ІСІ	20542223
2	Повне найменування компанії з управління активами	Відкрите акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	серія АБ № 113226
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	14.10.2004 р.

3. Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн.	439 633,64 грн.	545 917,43грн.
2	Зобов'язання фонду, грн. (ряд 430+620+630 балансу)	14 414,99грн.	655,75 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 -ряд. 2)	425 218,65грн.	545 261,68грн.
4	Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	3 512 250	3 511 830
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0

6	- резидентів	0	0
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, ут. ч.	3512250	3511830
9	- резидентів	3512250	3511830
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП , грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	0,12грн.	0,16грн.

4. Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду

№ з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	0,00	0,00
2	Облігації зовнішніх державних позик	0,00	0,00
3	Облігації місцевих позик	47 000,00	48 997,65
4	Казначейські зобов'язання	0,00	0,00
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	47 000,00	48 997,65
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	297015,20	217851,97
7	Облігації	98 000,00	101 138,97
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	395 015,20	318 990,94
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	442 015,20	367 988,60
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	0,00	0,00
13	Зовнішні	0,00	0,00
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	0,00	0,00
16	Облігації	0,00	0,00
17	Інші цінні папери	0,00	0,00
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	0,00	0,00
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,00	0,00

20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	442 015,20	367 988,60
21	- короткострокових		
22	- довгострокових	442 015,20	367 988,60

5. Довідка про інвестиційний портфель

№ з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва Емітента	Код Цінного паперу	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1.	00373346	ВАТ "Сатанівський цукровий завод"	—	Акції	140 194	35 048,50	15 000,00
2.	00177945	ВАТ "Свердловський МБЗ"	UA1202831004	Акції	57	14,25	1 425,00
3.	13934514	ВАТ "Скороходівський молокозавод"	UA1600591002	Акції	11496	2 874,00	2 874,00
4.	00017733	ВАТ "Укрічфлот"	UA 1014261002	Акції	157	54,95	225,50
5.	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA 1004781001	Акції	1	0,25	207,00
6.	05502462	ВАТ Івано-Франківське ВТШП "Галичина"	UA 0900661002	Акції	5618	5618,00	5 618,00
7.	13726224	ВАТ Калинівський "Будперліт"	UA 100032 1000	Акції	999	249,75	187,31
8.	05461316	ВАТ Хотинське АТП-17741	UA 2500491004	Акції	4509	1 127,25	1 127,50
9.	00191035	ВАТ Ясинівський КХЗ	UA 0500491107	Акції	10000	2 500,00	23 500,00
10.	01883585	ВАТ "Харківколормет"	UA 2006281008	Акції	5546	1 386,50	1 386,00
11.	23243188	ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"	UA 1014661003	Акції	6300	315,00	4 000,00
12.	00852186	ВАТ "Відрадненське"	UA 0803821000	Акції	4800	1 200,00	1 200,00
13.	05488727	ВАТ "Вільнянський "Агрос"	—	Акції	18190	4 547,50	3 410,25
14.	00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA 0300151000	Акції	9145	457,25	3 017,85
15.	00191164	ВАТ "Донецький металургійний завод"	UA 0500121001	Акції	5000	1 250,00	6 250,00
16.	00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	UA 300941002	Акції	14100	705,00	1 057,50
17.	21424402	ВАТ "Завод "Нерудпром"	UA 2500571003	Акції	4000	1 000,00	750,00
18.	00131529	ВАТ "Закарпаттяобленерго"	UA 0700191002	Акції	14200	3 550,00	14 701,26
19.	00213428	ВАТ "Запоріжтрансформатор"	UA 0800961007	Акції	2205	22,05	220,50
20.	00191230	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA 0800211007	Акції	1700	425,00	8 755,00
21.	00191224	ВАТ "Запорожжокс"	UA 0800241004	Акції	1300	13,00	8 723,00
22.	05761614	ВАТ "Концерн "Стирол"	UA 0502401005	Акції	30	360,00	4 248,00
23.	01558589	ВАТ "Костянтинівський плодоовоч"	—	Акції	2478	619,50	619,50
24.	00292652	ВАТ "Луцький КРК"	UA 0300281005	Акції	960	240,00	105,00
25.	04692555	ВАТ "Машинобудівний завод коліймаш"	UA 1101 11 1003	Акції	3256	814,00	814,00
26.	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA 0501431003	Акції	2545	636,25	5 853,50
27.	00191129	ВАТ "ММК ім.Ілліча"	UA 0500661006	Акції	1674	418,50	4 553,28
28.	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA 600971204	Акції	470	4681,20	25 850,00
29.	00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA 0900191000	Акції	11228	2 807,00	26 207,27
30.	13962568	ВАТ "Тепловозремонтний завод"	UA 160065AA02	Облігації підприємств	16	16000,00	16 891,36

31.	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA 0043 11007	Акції	6440	1 610,00	4 508,00
32.	00300015	БАТ "Хутрофірма "Тисмениця"	UA 0901561003	Акції	20000	188 000,00	23 782,00
33.	00846688	БАТ "Червоне привілля "	UA 203101001	Акції	13166	3291,50	3 291,50
34.	03362761	БАТ "Чернівцінафтопродукт"	UA 2500051105	Акції	76716	19179,00	14 384,25
35.	20572069	ДМП "Бориспіль"	UA 100653 AB05	Облігації підприємств	17	17000,00	17 681,58
36.	04053915	Запорізька міська Рада	UA 080334ЕАО3	Облігації місцевих позик	19	19000,00	19 714,21
37.	20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	UA 050616AB08	Облігації підприємств	16	16000,00	16 572,00
38.	31631092	ЗАТ "Перший лікєро-водочний завод"	UA 1501861009	Облігації підприємств	17	17000,00	17 858,67
39.	00377457	ЗАТ "Сармат"	UA 0500621000	Облігації підприємств	16	16000,00	16 000,96
40.	25480917	ЗАТ "ЗАЗ"	UA 0801771009	Облігації підприємств	16	16000,00	16 134,40
41.	22883141	Київська міська рада	UA 101425ЕАО7	Облігації місцевих позик	20	20 000,00	20 971,20
42.	04059243	Харківська міська рада	UA 200601ЕАО3	Облігації місцевих позик	8	8 000,00	8 312,24
ВСЬОГО		X	X	X	397 425	430 015,20	367 988,60

10. Додати Розділ 16

Розділ 16. Відомості про винагороду компанії з управління активами

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

Таблиця 1

N з/п	П еріод	Вартість чистих активів грн.	Ставка винагороди, %	Сума винагороди (стовп. 3 х стовп. 4 / 100 %) , грн.
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	0,00	0	0,00
2	Лютий	441 500,00	0,4166673	1 839,59
3	Березень	452 245,23	0,4166257	1 884,17
4	Квітень	463 272,00	0,4166667	1 930,30
5	Травень	456 322,00	0,4166659	1 901,34
6	Червень	463 266,22	0,4166675	1 930,28
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	2,083293	9 485,67 грн.
II півріччя				
8	Липень	477 630,44	0,4166673	1 990,13
9	Серпень	502 290,41	0,4166658	2 092,87
10	Вересень	521 135,30	0,4166672	2171,40
11	Жовтень	516754,03	0,4166663	2 153,14
12	Листопад	515827,60	0,4166663	2149,28
13	Грудень	545 262,02	0,4166676	2 271,93
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	2,5	12 828,75
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	4,583293	22 314,43

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

Таблиця 2

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	Сума нарахованої протягом року винагороди (стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1) (грн.)	22 314,43
2	Середньорічна вартість чистих активів	486 864,11

	((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) стовп. 3 (табл. 1)) / 12 (грн.)	
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	4,583293
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року(ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (грн.)	22 314,41
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)	-0,02

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

Таблиця 3

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	Запланований розмір річного прибутку (грн.)	7 029,39
2	Фактичний розмір річного прибутку (грн.)	120 103,29
3	База обчислення премії (ряд. 2 - ряд. 1) (грн.)	113 073,90
4	Ставка премії, %	12,5
5	Розмір премії (ряд. 3 x ряд. 4 / 100 %) (грн.)	14134,24

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

Таблиця 7

№ з/п	Період	Загальна вартість розміщення ЦП, що викуповуються (грн.)	Вартість викупу цінних паперів (грн.)	Розмір доходу у вигляді знижки, (стовп. 3 - стовп. 4) (грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	0,00	0,00	0,00
2	Лютий	0,00	0,00	0,00
3	Березень	0,00	0,00	0,00
4	Квітень	0,00	0,00	0,00
5	Травень	0,00	0,00	0,00
6	Червень	0,00	0,00	0,00
7	Разом за I півріччя(ряд. 1+ ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	0,00	0,00	0,00
II півріччя				
8	Липень	0,00	0,00	0,00
9	Серпень	0,00	0,00	0,00
10	Вересень	0,00	0,00	0,00
11	Жовтень	0,00	0,00	0,00
12	Листопад	0,00	0,00	0,00
13	Грудень	0,00	0,00	0,00
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11+ ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00	0,00
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	0,00	0,00	0,00

5. Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії інституту спільного інвестування

Таблиця 8

№ з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 4 стовп. 3 табл. 2) (грн.)	22314,41
2	Премія ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (грн.)	14 134,24
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7)	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (грн.)	36 448,65

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

Таблиця 9

№ з/п	Вид винагорода	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума(стовп. 4 x стовп. 5) (грн.)	Ставка %	Сума (грн.)	(стовп. 7 - стовп. 5) %	Сума (стовп. 8 - стовп. 6) (грн.)
		Назва показника	Сума (грн.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (грн.)	486 864,11	5,00	24343,21	4,5833	22 314,43	-0,4167	-2 028,78
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (грн.)	113 073,90	15,00	16 961,09	12,5	14 134,24	-2,5	-2 826,85
3	Разом	x	x	x	41 304,29	x	36 448,67	x	-4 855,62

11. Додати Розділ 17

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

1. Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування за 2005 рік

Таблиця 1 (грн.)

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Витрати на винагороду				
1	Винагорода компанії з управління активами	9 485,67	12 828,75	22 314,43
2	Винагорода зберігачу	0,00	0,00	0,00
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторів	0,00	0,00	0,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами – агенту	0,00	0,00	0,00
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	9 485,67	12 828,75	22 314,43
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	325,00	649,75	974,75
11	Нотаріальні послуги	0,00	0,00	0,00
12	Послуги депозитарію	0,00	0,00	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	0,00	680,00	680,00
14	Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням ЦП	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	0,00	0,00	0,00
20	Разом операційних витрат (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18)	325,00	1 329,75	1 654,75
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	9 810,67	14 158,50	23 969,18

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

Таблиця 2 (грн.)

№ з/п	Отримувач винагород	Середній тариф на аналогічні послуги	Максимальний норматив		Перевищення нормативу	
			Ставка %	Сума (стов. 3 x стовп. 4 / 100 %)	%	Сума
1	2	3	4	5	6	7
1	Зберігач	-	-	-	-	-
2	Реєстратор	-	-	-	-	-
3	Аудитор	-	-	-	-	-
4	Оцінювач	-	-	-	-	-
5	Торговець ЦП – агент	-	-	-	-	-
6	Разом	X	X	-	X	-

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

Таблиця 3 (грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.21табл.1+ряд.6стовп.5табл.2)	23 969,18
2	Середньорічна вартість чистих активів	486 864,11
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд.2хряд.3/100%)	48 686,41
5	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.4)	-24 717,23

Генеральний директор АТВТ

“Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком”

Рязанцев В.В.

Головний бухгалтер АТВТ

“Прикарпатська інвестиційна компанія “Прінком”

Писарєва Л.Є.