

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів акціонерів АТВТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
Протокол № 2/2007 від " 20" квітня 2007 року

ЗМІНИ

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

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

"1.6.1. Чисельність штатних працівників Компанії з управління активами становить – 4 (чотири) співробітника.

2. 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 „Онiкс-Іва”	4,6503
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	4,2795
Всього	100,00

3. п.1.11 Розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.11. Перелік інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює Компанія з управління активами.

АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" здійснює управління:

- Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком";
- Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком".

4. Розділ 13 викласти в такій редакції.

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 31.12.2006р.

Одиниця виміру: 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	368,0	347,7
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	368,0	347,7
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	13,5	25,4
первісна вартість	161	13,5	25,4
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	150,8	158,9
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	177,9	184,3
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	545,9	532,0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	355,0	355,0
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	194,1	180,3
Неоплачений капітал	360	(3,80)	(3,80)
Вилучений капітал	370	(0,1)	(0,2)
Усього за розділом I	380	545,2	531,3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	-	-
Частка перестраховиків у страхових фондах	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	0,7	0,7
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	0,7	0,7
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	545,9	532,0

Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" за 2006 рік

I. Фінансові результати

грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	16,5
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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	1,7
Валовий			
прибуток	050	-	14,8
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	44,9	20,0
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	44,9	5,2
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	44,6	49,5
Інші доходи	130	86,4	152,4
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	99,9	76,6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	120,1
збиток	175	13,8	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	120,1
збиток	195	13,8	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-

Чистий:			
прибуток	220	-	120,1
збиток	225	13,8	-
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	3
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	44,9	21,7
Разом	280	44,9	21,7
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 АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2006р.
Одиниця виміру: 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	72,5	66,3
Первісна вартість	031	160,1	160,1
Знос	032	87,6	93,8
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	370,0	370,0
інші фінансові інвестиції	045	2015,4	2273,7
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	2465,7	2717,8
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	3,1	3,2
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	1182,0	940,6
первісна вартість	161	1182,0	940,6
резерв сумнівних боргів	162	-	-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	0,6	2,4
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0,2	0,1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	10,1	30,6
в іноземній валюті	240	0,8	0,8
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	1196,8	977,7
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	3662,5	3695,5

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3000,0	3000,0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	34,1	34,1
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	44,7	597,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	538,4	0,00
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	3617,2	3631,1
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	43,5	62,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	0,2	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	0,4	0,4
з оплати праці	580	1,2	1,2
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	45,3	64,4
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	3662,5	3695,5

Звіт про фінансові результати АТВТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" за 2006 рік
I. Фінансові результати грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	49,4	16,0
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	49,4	16,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	88,5	71,5
Валовий			
прибуток	050	-	-
збиток	055	39,1	55,5
Інші операційні доходи	060	10,3	9,9
Адміністративні витрати	070	-	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	6,5	2,6
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	35,3	48,2
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	24,6	2,5
Інші доходи	130	42,4	11,4
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	17,5	0,5
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	14,2	-
збиток	175	-	34,8
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0,3	0,1
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	13,9	-
збиток	195	-	34,9
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	13,9	-
збиток	225	-	34,9
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	3
Матеріальні затрати	230	4,5	3,4
Витрати на оплату праці	240	18,7	16,1
Відрахування на соціальні заходи	250	7,0	6,4
Амортизація	260	6,2	5,9
Інші операційні витрати	270	58,6	42,3
Разом	280	95,0	74,1
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	30000000	30000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	30000000	30000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

5. Розділ 14 викласти в такій редакції.

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 Іnc", 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 балансові й вартості активів %
1.		Акції прості іменні						
1.	00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,0098	0,25	2542,00	24403,20	10168	4,59
2.	00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	0,0003	0,01	1,50	147,00	150	0,03
3.	00373346	ВАТ "Бром"	0,02	0,25	1800,00	10800,00	7200	2,03
4.	13934514	ВАТ "Скороходівський молокозавод"	0,386	0,25	2874,00	2874,00	11496	0,54
5.	00017733	ВАТ "Укрічфлот"	0,002	0,35	54,95	4082,00	157	0,77
6.	00135390	ВАТ "Укрнафта"	0,000	0,25	0,25	316,35	1	0,06
7.	00292988	ВАТ "Івано-Франківськцемент"	0,0004	100,00	600,00	2400,00	6	0,45
8.	00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс-Галичина"	0,001	0,01	111,81	11740,05	11181	2,21
9.	00152230	ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	0,001	0,25	50,00	8080,00	200	1,52
10.	00191035	ВАТ Ясинівський КХЗ	0,007	0,25	2500,00	17700,00	10000	3,32
11.	00191035	ВАТ Ясинівський КХЗ	0,09	0,25	13600,00	13600,00	54400	2,56
12.	01883585	ВАТ "Харківколормет"	0,043	0,25	1386,50	1386,00	5546	0,26
13.	00846688	ВАТ "Червоне привілля "	0,25	0,25	3291,50	3291,50	13166	0,62
14.	05515157	ВАТ "Прикордонник"	0,199	0,25	5350,00	5350,00	21400	1,00
15.	23243188	ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"	0,0006	0,05	315,00	4000,00	6300	0,75
16.	00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	0,003	0,05	705,00	1057,50	14100	0,20
17.	00852186	ВАТ "Відрадненське"	0,05	0,25	1200,00	1200,00	4800	0,23
18.	00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	0,002	0,05	457,25	6401,50	9145	1,20
19.	05488727	ВАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	0,001	0,25	650,00	6032,00	2600	1,13
20.	00131529	ВАТ "Закарпаттяобленерго"	0,011	0,25	3550,00	14200,00	14200	2,67
21.	00213428	ВАТ "Запоріжтрансформатор"	0,0001	0,01	22,05	1146,60	2205	0,21

22.	00191230	БАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	0,0001	0,25	425,00	5100,00	1700	0,96
23.	05761614	БАТ "Концерн "Стирол"	0,00003	12,00	360,00	2185,50	30	0,41
24.	04692555	БАТ "Машинобудівний завод коліймаш"	0,21	0,25	814,00	814,00	3256	0,15
25.	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	0,0003	9,96	3346,56	17472,00	336	3,28
26.	21560766	БАТ "Укртелеком"	0,00003	0,25	1610,00	6217,82	6440	1,19
27.	00300015	БАТ "Хутрофірма "Тисмениця"	0,47	10,00	188000,00	17836,50	18800	3,35
28.	00191224	БАТ "Запорожжкокс"	0,00001	0,01	23,63	12996,50	2363	2,44
29.	00191158	БАТ "Металургійний комінат "Азовсталь"	0,00004	0,25	636,25	4670,08	2545	0,88
30.	00191129	БАТ "ММК ім.Ілліча"	0,00000	0,25	418,50	4134,78	1674	0,78
2.		Облігації підприємств						
1.	20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	–	1000,00	16000,00	16000,00	16	3,01
2.	13962568	БАТ "Тепловозоремонтний завод"	–	1000,00	16000,00	16335,52	16	3,07
3.	20572069	ДМП "Бориспіль"	–	1000,00	20000,00	19952,00	20	3,75
4.	31631092	ЗАТ "Перший лікєро-водочний завод"	–	1000,00	17000,00	17184,45	17	3,23
5.	05511001	БАТ "Концерн Хлібпром" (серія D)	–		17000,00	17197,71	17	3,23
		Облігації місцевих позик						
6.	22883141	Київська міська рада	–	1000,00	20000,00	20875,00	20	3,92
7.	26597691	Одеська міська Рада (серія В)	–		17000,00	18245,42	17	3,43
8.	04059243	Харківська міська рада	–	1000,00	20000,00	10277,70	20	1,93
3.		Векселі						
		–		–	–	–	–	–
4.		Ощадні сертифікати						
		–		–	–	–	–	–
5.		Казначейські зобов'язання						
		–		–	–	–	–	–
6.		Інші						
		–		–	–	–	–	–
		ВСЬОГО			379695,75	347 702,68	235 708	65,36

3. 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	–	–	–	–

4. 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	2976,94		БАТ АКБ "Прикарпаття"					0,56
2	155903,57		БАТ АКБ "Прикарпаття"	15		17.08.2004	25.01.2008	29,31
Усього	158 880,51							29,87

5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість	25 372,02	4,77
Усього		25 372,02	4,77

6. Розрахунок вартості чистих активів (грн.).

- 6.1. Вартість чистих активів – 531 299,46 грн.
- 6.2. Кількість цінних паперів в обігу (шт.) – 3 510 990 шт.
- 6.3. Номінальна вартість цінного паперу ІСІ – 0,10 грн.
- 6.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):
 - 6.4.1. Розміщених серед юридичних осіб – 0
 - 6.4.2. Розміщених серед фізичних осіб – 3510990 шт.
- 6.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ- 0,15 грн.

6. Розділ 15 викласти в такій редакції:

Розділ 15. Звіт про вартість чистих активів Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2006р.

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 АВ № 318180
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	06.04.2007 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.	545 917,43 грн.	531 955,21 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн. (ряд 430+620+630 балансу)	655,75 грн.	655,75 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 -ряд. 2)	545 261,68 грн.	531 299,46 грн.
4	Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	3 511 830	3 510 990
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0
6	- резидентів	0	0
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	3 511 830	3 510 990
9	- резидентів	3 511 830	3 510 990
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП , грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	0,16 грн.	0,15 грн.

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	57 000,00	49 398,12
4	Казначейські зобов'язання	0,00	0,00
5	<i>Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	57 000,00	49 398,12
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	236 695,75	211 634,88
7	Облігації	86 000,00	86 669,68
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	<i>Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	322 695,75	298 304,56
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	379 695,75	347 702,68
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	0,00	0,00
13	Зовнішні	0,00	0,00
14	<i>Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)</i>	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	<i>Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)</i>	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.:	379 695,75	347 702,68
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

5. Довідка про інвестиційний портфель

№ з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва Емітента	Код Цінного паперу	Назва ЦП	Кількість ЦП (шт.)	Номінальна вартість ЦП (грн.)	Оцінна вартість ЦП (грн.)
1.	13934514	ВАТ "Скороходівський молокозавод"	UA 1600591002	Акції	11496	2874,00	2874,00
2.	00017733	ВАТ "Укрічфлот"	UA 1014261002	Акції	157	54,95	4 082,00
3.	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA 1004781001	Акції	1	0,25	316,35
4.	00292988	ВАТ "Івано-Франківськцемент"		Акції	6	600,00	2 400,00
5.	00191035	ВАТ "Ясинівський КХЗ"	UA 0500491107	Акції	10000	2 500,00	17 700,00
6.	00191035	ВАТ "Ясинівський КХЗ"	UA 0500491107	Акції	54 400	13 600,00	13 600,00

7.	01883585	БАТ "Харківколормет"	UA 2006281008	Акції	5546	1 386,50	1 386,00
8.	23243188	БАТ "А.Е.С. Київобленерго"	UA 1014661003	Акції	6300	315,00	4 000,00
9.	05444552	БАТ "Бром"	UA0104141009	Акції	7200	1800,00	10 800,00
10.	00852186	БАТ "Відрадненське"	UA 0803821000	Акції	4800	1 200,00	1 200,00
11.	00131512	БАТ "Волиньобленерго"	UA 0300151000	Акції	9145	457,25	6401,50
12.	00278801	БАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	UA 300941002	Акції	14100	705,00	1 057,50
13.	00131529	БАТ "Закарпаттяобленерго"	UA 0700191002	Акції	14200	3 550,00	14 200,00
14.	00213428	БАТ "Запоріжтрансформатор"	UA 0800961007	Акції	2205	22,05	1 146,60
15.	00191230	БАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA 0800211007	Акції	1700	425,00	5 100,00
16.	00191224	БАТ "Запорожжкокс"	UA 0800241004	Акції	2363	23,63	12 996,50
17.	05761614	БАТ "Концерн "Стирол"	UA 0502401005	Акції	30	360,00	2185,50
18.	04692555	БАТ "Машинобудівний завод копіюмаш"	UA 1101 11 1003	Акції	3256	814,00	814,00
19.	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA 0501431003	Акції	2545	636,25	4 670,08
20.	00191129	БАТ "ММК ім.Ілліча"	UA 0500661006	Акції	1674	418,50	4 134,78
21.	00152388	БАТ "Нафтопереробний комплекс-Галичина"	UA 1300141009	Акції	11 181	111,81	11 740,05
22.	00152230	БАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA 0900101009	Акції	200	50,00	8 080,00
23.	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA 600971204	Акції	336	3 346,56	17 472,00
24.	00131564	БАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA 0900191000	Акції	10 168	2 542,00	24 403,20
25.	05515157	БАТ "Прикордонник"		Акції	21 400	5 350,00	5 350,00
26.	13962568	БАТ "Тепловозремонтний завод"	UA 160065AA02	Облігації підприємств	16	16000,00	16 335,52
27.	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA 0043 11007	Акції	6440	1 610,00	6 217,82
28.	05763797	БАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA 1200681005	Акції	2600	650,00	6 032,00
29.	00300015	БАТ "Хутрофірма "Тисмениця"	UA 0901561003	Акції	18 800	188 000,00	17 836,50
30.	00846688	БАТ "Червоне привілля "	UA 203101001	Акції	13166	3291,50	3 291,50
31.	00191773	БАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA0502061007	Акції	150	1,50	147,00
32.	05511001	БАТ "Концерн Хлібпром" (серія D)	UA130065AC03	Облігації підприємств	17	17 000,00	17 197,71
33.	20572069	ДМП "Бориспіль"	UA 100653 AB05	Облігації підприємств	20	20000,00	19 952,00
34.	20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	UA 050616AB08	Облігації підприємств	16	16000,00	16 000,00
35.	31631092	ЗАТ "Перший лікєро-водочний завод"	UA 1501861009	Облігації підприємств	17	17000,00	17 184,45
36.	22883141	Київська міська рада	UA 101425EA07	Облігації місцевих позик	20	20 000,00	20 875,00
37.	26597691	Одеська міська Рада (серія В)	UA 150499EB04	Облігації місцевих позик	17	17 000,00	18 245,42
38.	04059243	Харківська міська рада	UA 200601EAO3	Облігації місцевих позик	20	20 000,00	10 277,70
ВСЬОГО		X	X	X	235708	379695,75	347702,68

10. Розділ 16 викласти в такій редакції

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 2006 року.

Таблиця 1

N з/п	П еріод	Вартість чистих активів грн.	Ставка винагороди, %	Сума винагороди (стовп. 3 x стовп. 4 / 100 %) , грн.
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	538 202,22	0,4166668	2 242,51
2	Лютий	556 279,34	0,4166666	2 317,83
3	Березень	536 403,48	0,4166658	2 235,01
4	Квітень	532 496,74	0,4166673	2 218,74
5	Травень	521 810,04	0,4083325	2 130,72
6	Червень	520 345,05	0,4083329	2 124,74
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	2,483332	13 269,55
II півріччя				
8	Липень	519 003,19	0,4083328	2 119,26
9	Серпень	529 017,42	0,4083325	2 160,15
10	Вересень	519 410,47	0,4083342	2 120,93
11	Жовтень	522 140,47	0,4083326	2 132,07
12	Листопад	529 973,58	0,4083336	2 164,06
13	Грудень	531 299,46	0,4083328	2 169,47
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	2,449998	12 865,94
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	4,933331	26 135,49

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.)	26 135,49
2	Середньорічна вартість чистих активів ((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) стовп. 3 (табл. 1)) / 12 (грн.)	529 698,45
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	4,933331
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року(ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (грн.)	26 131,78
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)	-3,71

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.)	0,00 грн.
2	Фактичний розмір річного прибутку (грн.)	0,00 грн.
3	База обчислення премії (ряд. 2 - ряд. 1) (грн.)	0,00 грн.
4	Ставка премії, %	15,00
5	Розмір премії (ряд. 3 x ряд. 4 / 100 %) (грн.)	0,00 грн.

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.)	26 131,78
2	Премія ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (грн.)	0,00
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7)	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (грн.)	26 131,78

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 винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума(стовп. 4 х 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.)	529 698,45	5	26484,92	4,93403562	26 135,51	-0,066	-349,41
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (грн.)	0,00	15	0,00	0		-15	0,00
3	Разом	х	Х	х	26 484,92	х	26 135,51	х	-349,41

11. Розділ 17 викласти в такій редакції:

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 2006 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	13 269,55	12 865,94	26 135,49
2	Винагорода зберігачу	487,00	485,00	972,00
3	Винагорода реєстратору	10,00	0,00	10,00
4	Винагорода аудиторю	200,00	0,00	200,00
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)	13 966,55	13 350,94	27 317,49
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	105,94	117,21	223,15
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	2 250,00	900,00	3 150,00
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)	2 355,94	1 017,21	3 373,15
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	16 322,49	14 368,15	30 690,64

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)	30 690,64
2	Середньорічна вартість чистих активів	529 698,45
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд.2хряд.3/100%)	52 969,84
5	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.4)	0,00

Генеральний директор АТВТ

"Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком"

Рязанцев В.В.

Головний бухгалтер АТВТ

"Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

Писарєва Л.Є.