

Голова Наглядової Ради ПрАТ "Прінком" _____ Воробець В.Я.

ЗМІНИ

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

- I. В Розділі 11. "Відомості про аудитора (аудиторську фірму)":**
- п.11.1 викласти в наступній редакції – "11.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит – сервіс ІНК".
 - в п.11.4. цифри "27.03.2007" замінити на цифри "21.02.2012".
- II. Річний звіт про результати діяльності Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за 2011 рік .**
- 1. Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" станом на 31.12.2011р. 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	441	329
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	441	329
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	33	27
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	189	155
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	222	182
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	663	511

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	355
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	308	173
Неоплачений капітал	360	(4)	(4)
Вилучений капітал	370	(-)	(16)
Усього за розділом I	380	659	508
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	1	1
із внутрішніх розрахунків	600	3	2
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	4	3
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	663	511

2. Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" 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	-	-
Валовий			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	41	44
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	41	44
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	25	46

Інші доходи	130	196	651
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	315	591
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	62
збиток	175	135	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	62
збиток	195	135	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	62
збиток	225	135	-
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	41	44
Разом	280	41	44

3. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу
ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2011 року.

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування фонду *Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"*

Код за ЄДРПІ **221069**

Телефон (факс) фонду *тел./факс. (03422) 32320, 24177*

Повне найменування компанії з управління активами *Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"*

Місцезнаходження компанії з управління активами *76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, будинок 22, офіс 300*

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду *Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк", м.Київ, вул.Автозаводська, 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 (%)	Номіналь на вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1. Акції							
1.1	ВАТ "Укррічфлот" Код ЄДРПОУ:00017733	0,00009	0,35	54,95	1452,25	157	0,25
1.2	ВАТ «Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» Код ЄДРПОУ:00017733	0,0003	0,10	4300,00	7176,70	43000	1,41
1.3	ВАТ "Тернопільобленерго" Код ЄДРПОУ:00130725	0,0023	0,25	350,00	7000,00	1400	1,37
1.4	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" Код ЄДРПОУ:00130760	0,0019	0,25	267,75	1897,38	1071	0,37
1.5	ВАТ "Донецькобленерго" Код ЄДРПОУ:00131268	0,0003	1,25	231,25	3500,00	185	0,69
1.6	ВАТ "Волиньобленерго" Код ЄДРПОУ:00131512	0,0019	0,05	457,25	7316,00	9145	1,43
1.7	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131529	0,0031	0,25	975,00	13650,00	3900	2,67
1.8	ВАТ "Прикарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131564	0,0027	0,25	688,75	12397,50	2755	2,43
1.9	ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" Код ЄДРПОУ:00152230	0,0016	0,25	53,00	3180,00	212	0,62
1.10	ВАТ "Нафтопереробний комплекс - ГАЛИЧИНА" Код ЄДРПОУ:00152388	0,0007	0,01	61,81	7417,20	6181	1,45

1.11	ВАТ "Дружківський машинобудівний завод" Код ЄДРПОУ:00165669	0,0029	0,25	1499,50	16794,40	5998	3,29
1.12	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" Код ЄДРПОУ:00165712	0,0075	0,01	307,14	7939,57	30714	1,55
1.13	ВАТ "Алчевський коксохімічний завод" Код ЄДРПОУ:00190816	0,0003	0,25	1962,50	1661,85	7850	0,33
1.14	Ясинівський коксохімічний завод Код ЄДРПОУ:00191035	0,0007	0,25	625,00	3341,75	2500	0,65
1.15	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Код ЄДРПОУ:00191075	0,0008	1,76	2816,00	9731,52	1600	1,91
1.16	ВАТ "Донецьккокс" Код ЄДРПОУ:00191112	0,006	0,25	3750,00	15000,00	15000	2,94
1.17	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" Код ЄДРПОУ:00191129	0,00008	0,25	2325,00	2067	9300	0,40
1.18	ВАТ "Донецький металургійний завод" Код ЄДРПОУ:00191164	0,0021	0,25	1880,75	977,99	7523	0,19
1.19	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" Код ЄДРПОУ:00191193	0,001	15,25	1677,50	7513,14	110	1,47
1.20	ВАТ "Запорожжкокс" Код ЄДРПОУ:00191224	0,000004	0,01	28,25	9842,58	2825	1,93
1.21	ВАТ "Запорожсталь" Код ЄДРПОУ:00191230	0,0001	0,25	425,00	8330,00	1700	1,63
1.22	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" Код ЄДРПОУ:00191282	0,0003	9,96	5458,08	8822,80	548	1,73
1.23	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Код ЄДРПОУ:00191773	0,0003	0,01	1,50	300,00	150	0,06
1.24	ВАТ "Запоріжтрансформатор" Код ЄДРПОУ:00213428	0,0002	0,01	52,03	10145,85	5203	1,99
1.25	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" Код ЄДРПОУ:00222226	0,0132	0,05	200,00	4320,00	4000	0,85
1.26	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" Код ЄДРПОУ:00278801	0,0031	0,05	705,00	5499,00	14100	1,08
1.27	ВАТ "Славутський солодовий завод" Код ЄДРПОУ:00377733	0,006	0,25	370,00	10487,28	1480	2,05
1.28	Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" Код ЄДРПОУ:03121566	0,0006	15,00	555,00	2156,25	37	0,42
1.29	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" Код ЄДРПОУ:05441447	0,0004	0,1	10000,00	9900	100000	1,94
1.30	ВАТ "Бром" Код ЄДРПОУ:05444552	0,0101	0,25	1800,00	3600,00	7200	0,70
1.31	ВАТ "Прикордонник" Код ЄДРПОУ:05515157	0,1993	0,25	5350,00	5350,00	21400	1,05
1.32	ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" Код ЄДРПОУ:05756783	0,0006	0,25	789,75	26377,65	3159	5,17
1.33	ВАТ "Донецькгірмаш" Код ЄДРПОУ:05763702	0,044	0,25	6000,00	8640,00	24000	1,69
1.34	ВАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз" Код ЄДРПОУ:05763797	0,0012	0,25	650,00	5935,54	2600	1,16
1.35	ВАТ "Моторсіч" Код ЄДРПОУ:14307794	0,0002	135,00	540,00	8816,16	4	1,73
1.36	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" Код ЄДРПОУ:20355550	0,0106	0,25	8882,00	7425,35	35528	1,45
1.37	ВАТ "Укртелеком" Код ЄДРПОУ:21560766	0,00003	0,25	1610,00	2861,94	6440	0,56
1.38	ВАТ енергопостачальна компанія "Хмельницькобленерго"	0,0003	0,25	87,00	800,40	348	0,16
1.39	ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" Код ЄДРПОУ:23243188	0,0006	0,05	315,00	4000,00	6300	0,78
1.40	ВАТ "Західенерго" Код ЄДРПОУ:23269555	0,0005	10,00	700,00	17011,27	70	3,33
1.41	Відкрите акціонерне товариство "Сан Інтербрю Україна" Код ЄДРПОУ:30965655	0,0006	0,01	580,00	15660,00	58000	3,07
2.	Облігації підприємств						
2.1	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А) Код ЄДРПОУ: 30926951	—	1000,00	29000,00	22910,00	29	4,49
Усього				98381,76	329206,71	443722	64,47

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
Усього	—	—	—	—

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

	Сума грошових коштів, (грн.)		Депозитна ставка. (%)		Термін розміщення	
	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті
1	14490,00	—	12	—	25.05.2009 - 30.01.2012	—
2	5 000,00	—	22	—	25.11.2009 - 25.11.2012	—

3	24990,51	—				—
4	50000,00	—	11,5		26.11.2009 - 29.12.2011	—
5	60 000,00	—	11,75	—	26.11.2009 - 01.06.2012	—
Усього	154480,51					

2.4. Перелік інших інвестицій

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

2.5. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	24680821	ТОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	25.03.2009	25.03.2012	4000,00	4000,00	-	0,78
2.	24680821	ТОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	30.12.2010	30.06.2012	23000,00	23000,00	-	4,50
Разом:						27000,00	27000,00		5,28

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. – 508126,00
- 3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). – 3428775
- 3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду. – 0,10
- 3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 3512250
- 3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. - 0
- 3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. - 3512250
- 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. – 0,15

4. Довідка про вартість чистих активів

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

(повне найменування ІСІ)

станом на "31" грудня 2011 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Регістраційний 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
221069		30.07.2004		диверсифікований	інтервальний	

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" , 221069

(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	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	662604,67	510687,22
2	Зобов'язання фонду, грн	3945,28	2561,22
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	658659,39	508126,00
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	3510885	3428775
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	525	525
4.1.1	резидентів;	525	525
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	3510360	3428250
4.2.1	резидентів;	3510360	3428250
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	0,19	0,15

6	Номинальна вартість одного цінного папера	0,10	0,10
---	---	------	------

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком", 221069

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2011 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.)	Номинальна 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)	00017733	ВАТ "Укррічфлот"	UA4000094445	157	0,35	54,95	1452,25	0,25	0,0002
2		00039019	ВАТ «Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»	UA1002231009	43000	0,10	4300,00	7176,70	1,41	0,0003
3		00130725	ВАТ "Тернопільобленерго"	UA1900061003	1400	0,25	350,00	7000,00	1,37	0,0023
4		00130760	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго"	UA4000085021	1071	0,25	267,75	1897,38	0,37	0,0019
5		00131268	ВАТ "Донецькобленерго"	UA4000085484	185	1,25	231,25	3500	0,69	0,0003
6		00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA4000078950	9145	0,05	457,25	7316,00	1,43	0,0019
7		00131529	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	3900	0,25	975,00	13650,00	2,67	0,0031
8		00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	2755	0,25	688,75	12397,50	2,43	0,0027
9		00152230	ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA0900101009	212	0,25	53,00	3180,00	0,62	0,0152
10		00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс - ГАЛИЧИНА"	UA1300141009	6181	0,01	61,81	7417,20	1,45	0,0007
11		00165669	ВАТ "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	5998	0,25	1499,50	16794,40	3,29	0,0029
12		00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	30714	0,01	307,14	7939,57	1,55	0,0075
13		00190816	ВАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	7850	0,25	1962,50	1661,85	0,33	0,0003
14		00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	2500	0,25	625,00	3341,75	0,65	0,0007
15		00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	1600	1,76	2816,00	9731,52	1,91	0,0008
16		00191112	ВАТ "Донецьккокс"	UA4000078174	15000	0,25	3750,00	15000,00	2,94	0,006
17		00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA4000092225	9300	0,25	2325,00	2067,39	0,40	0,00028
18		00191164	ВАТ "Донецький металургійний завод"	UA4000078612	7523	0,25	1880,75	977,99	0,19	0,0021
19		00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	110	15,25	1677,50	7513,14	1,47	0,001
20		00191224	ВАТ "Запорожжкокс"	UA4000084917	2825	0,01	28,25	9842,58	1,66	0,000004
21		00191230	ВАТ "Запорожсталь"	UA4000071435	1700	0,25	425,00	8330,00	1,63	0,0001
22		00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	548	9,96	5458,08	8822,80	1,73	0,0003
23		00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий обмінат"	UA4000066815	150	0,01	1,50	300,00	0,06	0,0003
24		00213428	ВАТ "Запоріжтрансформатор"	UA0800961007	5203	0,01	52,03	10145,85	1,99	0,0002
25		00222226	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"	UA0804591008	4000	0,05	200,00	4320,00	0,85	0,0132
26		00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	UA1300941002	14100	0,05	705,00	5499,00	1,08	0,0031
27		00377733	ВАТ "Славутський солодовий завод"	UA4000071575	1480	0,25	370,00	10487,28	2,05	0,006
28		03121566	Акціонерне товариство	UA4000069165	37	15,00	555,00	2156,25	0,42	0,0006

			"Українська автомобільна корпорація"							
29		05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	100000	0,1	10000,00	9900,00	1,94	0,0004
30		05444552	ВАТ "Бром"	UA0104141009	7200	0,25	1800,00	3600,00	0,70	0,0101
31		05515157	ВАТ "Прикордонник"	UA4000005938	21400	0,25	5350,00	5350,00	1,05	0,1993
32		05756783	ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод"	UA1600341002	3159	0,25	789,75	26377,65	5,17	0,0006
33		05763702	ВАТ "Донецькгірмаш"	UA4000074272	24000	0,25	6000,00	8640,00	1,69	0,044
34		05763797	ВАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	2600	0,25	650,00	5935,54	1,16	0,0012
35		14307794	ВАТ «Моторсін»	UA0800541007	4	135,00	540,00	8816,16	1,73	0,0002
36		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	35528	0,25	8882,00	7425,35	1,45	0,0129
37		21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	6440	0,25	1610,00	2861,94	0,56	0,00003
38		22767506	ВАТ Енергопостачальна компанія "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	348	0,25	87,00	800,40	0,16	0,0003
39		23243188	ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"	UA1014661003	6300	0,05	315,00	4000,00	0,78	0,0006
40		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	70	10	700,00	17011,27	3,33	0,0005
41		30965655	Відкрите акціонерне товариство "Сан Інтербрю Україна"	UA4000089437	58000	0,01	580,00	15660,00	3,07	0,002
42	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	UA4000007298	29	1000,00	29000,00	22910,00	4,49	-
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	98381,76	329206,71	X	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X			X	X
	- довгострокових	X	X	X	X	X	98381,76	329206,71	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)	24990,51	-	-	ПАТ "Універсал Банк"	322001	-		-	-	4,89
2	Депозитний (по кожному рахунку окремо)	14490,00	-	-	ПАТ "Ідея Банк"	336310	12,00	-	25.05.2009	30.01.2012	2,84
		5 000,00	-	-	ПАТ "Універсал Банк"	322001	22	-	25.11.2009	25.11.2012	0,98
		60000,00	-	-	Укресімбанк	336688	11,75		26.11.2009	01.06.2012	11,75
		50000	-	-	Сведбанк	321024	11,5		26.11.2009	29.12.2011	9,79
Разом:	X	154480,51	X	X	X	X	X	X	X	X	30,25
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	154480,51	X	X	X	X	X	X	X	X	30,25

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, (%)
-------	-------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------	---

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 (%)
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	24680821	ТОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	25.03.2009	25.03.2012	4000,00	4000,00	-	0,78
2.	24680821	ТОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	30.12.2010	30.06.2012	23000,00	23000,00	-	4,50
Разом:						27000,00	27000,00		5,28

5. Довідка про винагороду Приватного акціонерного товариства "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за 2011 рік

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип інвестиційного фонду	Інтервальний
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	221069
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 з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8 - колонка 7)
		база обчислення			ставка** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 6) / 100		
		назва показника	сума					
				грн.	%*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	579324,18	4,84	5,00	28966,21	28048,87	-917,34
2	Премія КУА	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	-	-	-	-	-	-
3	Разом	X	X	X	X	28966,21	28048,87	-917,34

6. Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу Приватного акціонерного товариства "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	1737,03
2	Винагорода реєстратору	600,00
3	Винагорода аудиторів	1050,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торгівлю цінними паперами	600,00
6	Реєстраційні послуги	595,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1000,67
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	13052,70

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

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1)	13052,70
2	Середньорічна вартість чистих активів	579324,18
3	Норматив витрат (ряд.2 x 5%)	28966,21
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	-15913,51

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

1. Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 30.06.2012р.
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	329	315
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	329	315
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			

з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	27	27
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	155	121
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	182	148
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	511	463
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	355
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	173	126
Неоплачений капітал	360	(4)	(4)
Вилучений капітал	370	(16)	(16)
Усього за розділом I	380	508	461
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	1	1
із внутрішніх розрахунків	600	2	1
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	3	2
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	511	463

2. Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" 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	-	-
Валовий			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	15	26
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	15	26
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	5	17
Інші доходи	130	-	135
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	37	181
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	47	55
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	47	55
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	47	55
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	15	26
Разом	280	15	26

3. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу
 ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 30.06.2012 року.

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування фонду Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

Код за ЄДРПІ 221069

Телефон (факс) фонду тел./факс. (03422) 32320, 24177

Повне найменування компанії з управління активами Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

Місцезнаходження компанії з управління активами 76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, будинок 22, офіс 300

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк", м.Київ, вул.Автозаводська, 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.	Акції						
1.1	ВАТ "Укррічфлот" Код ЄДРПОУ:00017733	0,00009	0,35	54,95	1452,25	157	0,31
1.2	ВАТ «Акціонерно-комерційний банк соціального	0,0003	0,10	4300,00	7082,10	43000	1,53

	розвитку «Укрсоцбанк» Код ЄДРПОУ:00017733						
1.3	ВАТ "Тернопільобленерго" Код ЄДРПОУ:00130725	0,0023	0,25	350,00	7000,00	1400	1,51
1.4	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" Код ЄДРПОУ:00130760	0,0019	0,25	267,75	1897,38	1071	0,41
1.5	ВАТ "Донецькобленерго" Код ЄДРПОУ:00131268	0,0003	1,25	231,25	3500,00	185	0,76
1.6	ВАТ "Волиньобленерго" Код ЄДРПОУ:00131512	0,0019	0,05	457,25	7316,00	9145	1,58
1.7	ВАТ "Енергопостачальна компан_я "Закарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131529	0,0031	0,25	975,00	13650,00	3900	2,95
1.8	ВАТ "Прикарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ:00131564	0,0027	0,25	688,75	12397,50	2755	2,68
1.9	ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" Код ЄДРПОУ:00152230	0,0016	0,25	53,00	3180,00	212	0,69
1.10	ВАТ "Нафтопереробний комплекс - ГАЛИЧИНА" Код ЄДРПОУ:00152388	0,0007	0,01	61,81	7417,20	6181	1,60
1.11	ВАТ "Дружківський машинобудівний завод" Код ЄДРПОУ:00165669	0,0029	0,25	1499,50	16794,40	5998	3,63
1.12	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" Код ЄДРПОУ:00165712	0,0092	0,01	307,14	13821,30	30714	2,99
1.13	ВАТ "Алчевський коксохімічний завод" Код ЄДРПОУ:00190816	0,0003	0,25	1962,50	1071,53	7850	0,23
1.14	Ясинівський коксохімічний завод Код ЄДРПОУ:00191035	0,0009	0,25	625,00	2331,5	2500	0,50
1.15	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Код ЄДРПОУ:00191075	0,0008	1,76	6336,00	10237,32	3600	2,21
1.16	ВАТ "Донецьккокс" Код ЄДРПОУ:00191112	0,006	0,25	3750,00	15000,00	15000	3,24
1.17	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" Код ЄДРПОУ:00191129	0,00008	0,25	2325,00	1858,14	9300	0,40
1.18	ВАТ "Донецький металургійний завод" Код ЄДРПОУ:00191164	0,0021	0,25	1880,75	673,31	7523	0,15
1.19	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" Код ЄДРПОУ:00191193	0,001	15,25	1677,50	4040,16	110	0,87
1.20	ВАТ "Запоріжжкокс" Код ЄДРПОУ:00191224	0,000004	0,01	28,25	9842,58	2825	2,13
1.21	ВАТ "Запоріжсталь" Код ЄДРПОУ:00191230	0,0001	0,25	425,00	8330,00	1700	1,80
1.22	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" Код ЄДРПОУ:00191282	0,0003	9,96	5458,08	7800,45	548	1,73
1.23	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" Код ЄДРПОУ:00191773	0,0003	0,01	1,50	300,00	150	0,06
1.24	ВАТ "Запоріжтрансформатор" Код ЄДРПОУ:00213428	0,0002	0,01	52,03	10145,85	5203	2,19
1.25	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" Код ЄДРПОУ:00222226	0,0132	0,05	200,00	4320,00	4000	0,93
1.26	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" Код ЄДРПОУ:00278801	0,0031	0,05	705,00	5499,00	14100	1,19
1.27	ВАТ "Славутський солодовий завод" Код ЄДРПОУ:00377733	0,006	0,25	370,00	10487,28	1480	2,27
1.28	Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" Код ЄДРПОУ:03121566	0,0006	15,00	555,00	1738,63	37	0,38
1.29	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" Код ЄДРПОУ:05441447	0,0004	0,1	10000,00	9900,00	100000	1,16
1.30	ВАТ "Бром" Код ЄДРПОУ:05444552	0,0101	0,25	1800,00	3600,00	7200	0,78
1.31	ВАТ "Прикордонник" Код ЄДРПОУ:05515157	0,1993	0,25	5350,00	5350,00	21400	1,16
1.32	ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" Код ЄДРПОУ:05756783	0,0006	0,25	789,75	26377,65	3159	5,70
1.33	ВАТ "Донецькгірмаш" Код ЄДРПОУ:05763702	0,0524	0,25	6000,00	8640,00	24000	1,87
1.34	ВАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз" Код ЄДРПОУ:05763797	0,0012	0,25	650,00	5539,30	2600	1,20
1.35	ВАТ "Моторсіч" Код ЄДРПОУ:14307794	0,0002	135,00	540,00	8554,51	4	1,85
1.36	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" Код ЄДРПОУ:20355550	0,0106	0,25	8882,00	4217,17	35528	0,91
1.37	ВАТ "Укртелеком" Код ЄДРПОУ:21560766	0,00003	0,25	1610,00	1766,49	6440	0,38
1.38	ВАТ енергопостачальна компанія "Хмельницькобленерго"	0,0003	0,25	87,00	800,40	348	0,17
1.39	ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" Код ЄДРПОУ:23243188	0,0006	0,05	315,00	4000,00	6300	0,86
1.40	ВАТ "Західенерго" Код ЄДРПОУ:23269555	0,0005	10,00	700,00	6896,11	70	1,49
1.41	Відкрите акціонерне товариство "Сан Інтербрю Україна" Код ЄДРПОУ:30965655	0,0006	0,01	580,00	15660,00	58000	3,38

1.42	БАТ "Укрнафта" Код ЄДРПОУ:30965655	0,0001	0,25	10,00	6087,21	40	1,32
2.	Облігації підприємств						
2.1	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А) Код ЄДРПОУ: 30926951	–	1000,00	29000,00	22910,00	29	4,95
Усього				101911,76	314932,73	445762	68,05

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
Усього	–	–	–	–

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

	Сума грошових коштів, (грн.)		Депозитна ставка. (%)		Термін розміщення	
	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті
1	34490,00	–	8	–	25.05.2009 - 31.07.2012	–
2	5 000,00	–	22	–	25.11.2009 - 25.11.2012	–
3	41372,36	–				–
4	40000,00	–	14,3	–	26.11.2009 - 01.06.2013	–
Усього	120862,36					

2.4. Перелік інших інвестицій

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

2.5. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	24680821	ТОВ "Онїкс-ІВА"	Грошові кошти	25.03.2009	25.03.2012	4000,00	4000,00	-	0,86
2.	24680821	ТОВ "Онїкс-ІВА"	Грошові кошти	30.12.2010	30.06.2012	23000,00	23000,00	-	4,97
Разом:						27000,00	27000,00		5,83

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. – 460412,79
- 3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). – 3428775
- 3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду. – 0,10
- 3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 3512250
- 3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. - 0
- 3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. - 3512250
- 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. – 0,13

4. Довідка про вартість чистих активів

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

(повне найменування ІСІ)

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
221069		30.07.2004		диверсифікований	інтервальний	

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком", 221069

(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 звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	510687,22	462795,09

2	Зобов'язання фонду, грн	2561,22	2382,30
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	508126,00	460412,79
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	3428775	3428775
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	525	525
4.1.1	резидентів;	525	525
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	3428250	3428250
4.2.1	резидентів;	3428250	3428250
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	0,14	0,13
6	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10	0,10

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком", 221069

(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)	00017733	ВАТ "Укррічфлот"	UA4000094445	157	0,35	54,95	1452,25	0,31	0,00009
2		00039019	ВАТ «Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»	UA1002231009	43000	0,10	4300,00	7082,10	1,53	0,0003
3		00130725	ВАТ "Тернопільобленерго"	UA1900061003	1400	0,25	350,00	7000,00	1,51	0,0023
4		00130760	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго"	UA4000085021	1071	0,25	267,75	1897,38	0,41	0,0019
5		00131268	ВАТ "Донецькобленерго"	UA4000085484	185	1,25	231,25	3500	0,76	0,0003
6		00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA4000078950	9145	0,05	457,25	7316,00	1,58	0,0019
7		00131529	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	3900	0,25	975,00	13650,00	2,95	0,0031
8		00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	2755	0,25	688,75	12397,50	2,68	0,0027
9		00152230	ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA0900101009	212	0,25	53,00	3180,00	0,69	0,0016
10		00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс - ГАЛИЧИНА"	UA1300141009	6181	0,01	61,81	7417,20	1,6	0,0007
11		00165669	ВАТ "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	5998	0,25	1499,50	16794,40	3,63	0,0029
12		00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	30714	0,01	307,14	13821,30	2,99	0,0092
13		00190816	ВАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	7850	0,25	1962,50	1071,53	0,23	0,0003
14		00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	2500	0,25	625,00	2331,50	0,50	0,0009
15		00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	3600	1,76	6336,00	10237,32	2,21	0,0008
16		00191112	ВАТ "Донецьккокс"	UA4000078174	15000	0,25	3750,00	15000,00	3,24	0,006
17		00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA4000092225	9300	0,25	2325,00	1858,14	0,40	0,00008
18		00191164	ВАТ "Донецький металургійний завод"	UA4000078612	7523	0,25	1880,75	673,31	0,15	0,0021
19		00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	110	15,25	1677,50	4040,16	0,87	0,001
20		00191224	ВАТ "Запорожжкокс"	UA4000084917	2825	0,01	28,25	9842,58	2,13	0,000004

21		00191230	BAT "Запоріжсталь"	UA4000071435	1700	0,25	425,00	8330,00	1,80	0,0001
22		00191282	BAT "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	548	9,96	5458,08	7800,45	1,69	0,0003
23		00191773	BAT "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	150	0,01	1,50	300,00	0,06	0,0003
24		00213428	BAT "Запоріжтрансформатор"	UA0800961007	5203	0,01	52,03	10145,85	2,19	0,0002
25		00222226	BAT "Запорізький абразивний комбінат"	UA0804591008	4000	0,05	200,00	4320,00	0,93	0,0132
26		00278801	BAT "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	UA1300941002	14100	0,05	705,00	5499,00	1,19	0,0031
27		00377733	BAT "Славутський солодовий завод"	UA4000071575	1480	0,25	370,00	10487,28	2,27	0,006
28		03121566	Акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	UA4000069165	37	15,00	555,00	1738,63	0,38	0,0006
29		05441447	BAT "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	100000	0,1	10000,00	5350,00	1,16	0,0004
30		05444552	BAT "Бром"	UA0104141009	7200	0,25	1800,00	3600,00	0,78	0,0101
31		05515157	BAT "Прикордонник"	UA4000005938	21400	0,25	5350,00	5350,00	1,16	0,1993
32		05756783	BAT "Кременчуцький сталеливарний завод"	UA1600341002	3159	0,25	789,75	26377,65	5,70	0,0006
33		05763702	BAT "Донецькгірмаш"	UA4000074272	24000	0,25	6000,00	8640,00	1,87	0,0528
34		05763797	BAT Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	2600	0,25	650,00	5539,30	1,20	0,0012
35		14307794	BAT «Моторсін»	UA0800541007	4	135,00	540,00	8554,51	1,85	0,0002
36		20355550	BAT "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	35528	0,25	8882,00	4217,17	0,91	0,0106
37		21560766	BAT "Укртелеком"	UA1004311007	6440	0,25	1610,00	1766,49	0,38	0,00003
38		22767506	BAT Енергопостачальна компанія "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	348	0,25	87,00	800,40	0,17	0,0003
39		23243188	ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"	UA1014661003	6300	0,05	315,00	4000,00	0,86	0,0006
40		23269555	BAT "Західенерго"	UA4000079479	70	10	700,00	6896,11	1,49	0,0005
41		30965655	Відкрите акціонерне товариство "Сан Інтербрю Україна"	UA4000089437	58000	0,01	580,00	15660,00	3,38	0,0006
42		30965655	BAT "Укрнафта"	UA4000117501	40	0,25	10	6087,21	1,32	0,0001
43	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	UA4000007298	29	1000,00	29000,00	22910,00	4,95	-
	Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	101911,76	314932,73	X	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X			X	X
	- довгострокових	X	X	X	X	X	101911,76	314932,73	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	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)	41372,36	-	-	ПАТ "Універсал Банк"	322001	-	-	-	-	8,94
2	Депозитний (по кожному рахунку окремо)	34490,00	-	-	ПАТ "Ідея Банк"	336310	8	-	25.05.2009	31.07.2012	7,45
		5 000,00	-	-	ПАТ	322001	22	-	25.11.2009	25.11.2012	1,08

					"Універсал Банк"						
		40000,00	-	-	Укресімбанк	336688	14,3		26.11.2009	01.06.2013	8,64
Разом:	X	120862,36	X	X	X	X	X	X	X	X	26,12
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	120862,36	X	X	X	X	X	X	X	X	26,12

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, (%)
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 (%)
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	24680821	ТОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	25.03.2009	25.03.2012	4000,00	4000,00	-	0,86
2.	24680821	ТОВ "Онiкс-ІВА"	Грошові кошти	30.12.2010	30.06.2012	23000,00	23000,00	-	4,97
Разом:						27000,00	27000,00		5,83

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

Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу ПрАТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип інвестиційного фонду	Інтервальний
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	221069
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 з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8 - колонка 7)
		база обчислення			ставка** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 6) / 100		
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньопіврічна вартість чистих активів	493053,27	4,5	5,00	12326,33	11093,69	-1232,64
2	Премія КУА	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	-	-	-	-	-	-
3	Разом	X	X	X	X	12326,33	11093,69	-1232,64

6. Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу Приватного акціонерного товариства "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком" за перше півріччя 2012 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	813,92
2	Винагорода реєстратору	1800,00
3	Винагорода аудиторів	550,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торгівцю цінними паперами	0,00
6	Реєстраційні послуги	0,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	490,00
9	Нотаріальні послуги	0,00
10	Послуги депозитарію	0,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	60,00
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	3713,92

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)	3713,92
2	Середньопіврічна вартість чистих активів	493053,27
3	Норматив витрат (ряд.2 x 5%)/2	12326,33
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	-8612,41

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

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