

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

1. Розділ 13 викласти в наступній редакції.

Розділ 13. Баланс та звіт про фінансові результати за 2007 рік:

1. Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2007р.

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	-	856,6
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	856,6
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	-	50,3
первісна вартість	161	-	50,3
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	-	393,4
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	-	443,7
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	-	1300,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	-	1000,0
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	58,5

Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	241,8
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	-	1300,3
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	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	-	-
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	-	1300,3

Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" за 2007 рік

I. Фінансові результати

тис.грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	8,3	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	8,3	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	24,1	-
Інші доходи	130	470,3	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	244,3	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	241,8	-
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	241,8	-
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			

доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	241,8	-
збиток	225	-	-
II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	8,3	-
Разом	280	8,3	-
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. Розділ 14 викласти в такій редакції.

Розділ 14. Звіт про активи Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" станом на 31.12.2007 року.

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування фонду	Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ"
Код за ЄДРІСІ	221595
Телефон (факс) фонду	тел.(03422) 2-41-77, тел./факс. (03422) 3-23-20
Повне найменування компанії з управління активами	Акціонерне товариство відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ".
Місцезнаходження компанії з управління активами	76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 3
Повне найменування, місцезнаходження Зберігача	Відкрите кціонерне товариство "Плюс Банк", 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 7
Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКА-Захід", 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,9
Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми)	ЗАТ "Аудит-Сервіс Іпс", 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого, 34

Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в Статутному фонді емітента (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість, (грн.)	Кількість ЦП, шт.	Частка в загальній балансовій вартості активів %
1.		Акції						
1.	00131400	БАТ "Крименерго"	0,00173	0,25	750,00	39000,00	3000	3,00
2.	00131512	БАТ "Волиньобленерго"	0,00192	0,05	457,25	26063,25	9145	2,00
3.	00131529	БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	0,00080	0,25	250,00	10000,00	1000	0,77
4.	00131713	БАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"	0,00082	0,25	1250,00	41750,00	5000	3,21
5.	00191035	БАТ "Ясинівський коксохімічний комбінат"	0,00512	0,25	1750,00	49280,00	7000	3,79
6.	00191129	БАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	0,00005	0,25	418,50	11885,40	1674	0,91
7.	00191193	БАТ "Єнакіївський металургійний комбінат"	0,00096	15,25	1525,00	44500,00	100	3,42
8.	00222226	БАТ "Запорізький абразивний"	0,01323	0,05	200,00	32360,00	4000	2,49
9.	03121566	БАТ "Українська автомобільна корпорація"	0,00100	15,00	945,00	49014,00	63	3,77
10.	05763702	БАТ "Донецькгірмаш"	0,04400	0,25	5000,00	60800,00	20000	4,68
11.	14305909	БАТ Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль"	0,00009	0,10	2000,00	21900,00	20000	1,68
12.	20355550	БАТ "Маріупольський ЗВМ"	0,00130	0,25	50,00	29000,00	200	2,23
13.	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	0,00027	1,30	1300,00	27300,00	1000	2,10
14.	23269555	БАТ "Західенерго"	0,00039	10,00	500,00	29550,00	50	2,27
2.		Облігації підприємств						
1.	05511001	БАТ "Концерн Хлібпром" (серія D)	-	1000,00	18000,00	18144,00	18	1,40
2.	25112243	ЗАТ "Виробниче об'єднання "Київ-Конті"	-	1000,00	20000,00	20476,00	20	1,57

3.	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика" (серія А)	–	1000,00	18000,00	18894,06	18	1,45
4.	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	–	1000,00	29000,00	29956,42	29	2,30
5.	31058794	ТОВ "Міжнародний автомобільний холдинг "Атлант-М" (серія В)	–	1000,00	25000,00	25270,25	25	1,94
6.	31398117	ЗАТ "Дружба народів Нова" (серія В)	–	1000,00	28000,00	28746,76	28	2,21
7.	32096432	Дочірнє підприємство "Імідж Холдинг" акціонерної компанії "Імідж Холдинг АпС" (серія В)	–	1000,00	60000,00	61306,80	60	4,71
8.	32307835	ТОВ "Караван" (серія А)	–	1000,00	20000,00	20711,60	20	1,59
9.	33143011	ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля"	–	1000,00	25000,00	25605,25	25	1,97
		Облігації місцевих позик						
1.	04059243	Харківська міська Рада (А)	–	1000,00	28000,00	28900,48	28	2,22
2.	22883141	Київська міська Рада (А)	–	1000,00	40000,00	41740,00	40	3,21
3.	26502957	Донецька міська Рада (серія С)	–	1000,00	18000,00	19521,72	18	1,50
4.	26597691	Одеська міська Рада (А)	–	1000,00	25000,00	26117,25	25	2,01
5.	26597691	Одеська міська Рада (В)	–	1000,00	17000,00	18800,00	17	1,45
3.		Векселі						
		–		–	–	–	–	–
4.		Ощадні сертифікати						
		–		–	–	–	–	–
5.		Казначейські зобов'язання						
		–		–	–	–	–	–
6.		Інші						
		–		–	–	–	–	–
		УСЬОГО			387395,75	856593,24	72 603	65,88

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	277,91		БАТ "Плюс Банк"					0,02
2	393089,00		БАТ "Плюс Банк"	14		28.08.2007-28.10.2008		30,23
Усього	393366,91							30,25

2.4. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість	50 350,00	3,87
Усього		50 350,00	3,87

6. Розрахунок вартості чистих активів (грн.).

- 6.1. Вартість чистих активів – 1 300 310,15 грн.
- 6.2. Кількість цінних паперів в обігу (шт.) – 10 000 шт.
- 6.3. Номінальна вартість цінного паперу фонду – 100 грн.
- 6.4. Кількість цінних паперів фонду (шт.):
- 6.4.1. Розміщених серед юридичних осіб – 4554 шт.
- 6.4.2. Розміщених серед фізичних осіб – 5446 шт.

Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду – 130,03 грн.

3. Розділ 15 викласти в такій редакції:

Розділ 15. Звіт про вартість чистих активів Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2007р.

Довідка про фонд

№ з/п	Характеристика фонду	Показники
1	Вид фонду	Диверсифікований
2	Тип фонду	Інтервальний
3	Строк дії	Безстроковий
4	Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221595

Довідка про компанію з управління активами фонду

№ з/п	Інформація про компанію з управління активами	Показники
-------	---	-----------

1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20542223
2	Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "Грінком"
3	Номер ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	серія АВ № 362178
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	13.08.2008 р.

Довідка про вартість чистих активів фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	0	1 300,31
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	0	0
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	0	1 300,31
4	Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	0	10 000
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	4 554
6	- резидентів	0	4 554
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	5 446
9	- резидентів	0	5 446
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП , грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	0	130,03

Довідка про фінансові інвестиції фонду

№	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. 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	128,00	135,079
4	Казначейські зобов'язання	0,00	0,00
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	128,00	135,079
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	16,396	472,403
7	Облігації	243,00	249,111
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	259,396	721,514
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	387,396	856,593
Цінні папери нерезидентів			
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.:	387,396	856,593
21	- короткострокових		

22	- довгострокових		
----	------------------	--	--

Довідка про інвестиційний портфель фонду за станом на "31" грудня 2007 року

№ з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та ідентифікаційний номер нерезидентів (за наявності)	Назва Емітента	Міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу	Назва цінного паперу	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)
1.	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	Акції	3000	750,00	39000,00
2.	00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA0300151000	Акції	9145	457,25	26063,25
3.	00131529	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	Акції	1000	250,00	10000,00
4.	00131713	ВАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"	UA1500911003	Акції	5000	1250,00	41750,00
5.	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний комбінат"	UA0500491107	Акції	7000	1750,00	49280,00
6.	00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA0500661006	Акції	1674	418,50	11885,40
7.	00191193	ВАТ "Єнакіївський металургійний комбінат"	UA0502681002	Акції	100	1525,00	44500,00
8.	00222226	ВАТ "Запорізький абразивний"	UA0804591008	Акції	4000	200,00	32360,00
9.	03121566	ВАТ "Українська автомобільна корпорація"	UA1006981005	Акції	63	945,00	49014,00
10.	05763702	ВАТ "Донецькірмаш"	UA0507711002	Акції	20000	5000,00	60800,00
11.	14305909	ВАТ Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль"	UA1000051003	Акції	20000	2000,00	21900,00
12.	20355550	ВАТ "Маріупольський ЗВМ"	UA0500281003	Акції	200	50,00	29000,00
13.	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	Акції	1000	1300,00	27300,00
14.	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	50	500,00	29550,00
15.	05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром" (серія D)	UA130065AC03	Облігації підприємств	18	18000,00	18144,00
16.	25112243	ЗАТ "Виробниче об'єднання "Київ-Конті"	UA050872AA08	Облігації підприємств	20	20000,00	20476,00
17.	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика" (серія А)	UA230402AA05	Облігації підприємств	18	18000,00	18894,06
18.	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	UA4000007298	Облігації підприємств	29	29000,00	29956,42
19.	31058794	ТОВ "Міжнародний автомобільний холдинг "Атлант-М" (серія В)	UA4000006258	Облігації підприємств	25	25000,00	25270,25
20.	31398117	ЗАТ "Дружба народів Нова" (серія В)	UA010197AB09	Облігації підприємств	28	28000,00	28746,76
21.	32096432	Дочірнє підприємство "Імідж Холдинг" акціонерної компанії "Імідж Холдинг АпС" (серія В)	UA4000010896	Облігації підприємств	60	60000,00	61306,80
22.	32307835	ТОВ "Караван" (серія А)	UA102450AA07	Облігації підприємств	20	20000,00	20711,60
23.	33143011	ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля"	UA4000012496	Облігації підприємств	25	25000,00	25605,25
24.	04059243	Харківська міська Рада (А)	UA200601EA03	Облігації місцевих позик	28	28000,00	28900,48
25.	22883141	Київська міська Рада (А)	UA101425EA07	Облігації місцевих позик	40	40000,00	41740,00

26.	26502957	Донецька міська Рада (серія С)	UA050792EC09	Облігації місцевих позик	18	18000,00	19521,72
27.	26597691	Одеська міська Рада (А)	UA150499EA05	Облігації місцевих позик	25	25000,00	26117,25
28.	26597691	Одеська міська Рада (В)	UA150499EB04	Облігації місцевих позик	17	17000,00	18800,00
РАЗОМ		X	X	X	72 603	387 395,75	856 593,24

4. 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 звітного року.

Таблиця 1

N з/п	Період	Вартість чистих активів, грн.	Ставка винагороди, %	Сума винагороди (стовп. 3 x стовп. 4 / 100 %), 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)	X	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	1 250 023,14	0,4083332	5 104,26
13	Грудень	1 300 310,15	0,4246779	5 522,13
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	0,8330112	10 626,39
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	0,8330112	10 626,39

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.)	10 626,39
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.)	1 275 166,65
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	0,8330112
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (грн.)	10 622,28
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)	-4,11

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

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.)	10 622,28
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.)	10 622,28

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 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.)	1 275 166,65	5	63 758,33	0,8333334	10 626,39	-4,1667	-53 131,94
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (грн.)	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	х	Х	х	63 758,33	х	10 626,39	х	-53 131,94

5. Розділ 17 викласти в такій редакції:

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

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	0,00	10626,39	10626,39
2	Винагорода зберігачу	0,00	1 110,00	1 110,00
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудитору	0,00	800,00	800,00
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)	0,00	12 536,39	12 536,39
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	0,00	34,00	34,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	0,00	849,51	849,51
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	0,00	0,00

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	1 039,68	1 039,68
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	0,00	200,00	200,00
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)	0,00	2 123,19	2 123,19
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	0,00	14 659,58	14 659,58

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	Регістратор	-	-	-	-	-
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)	14 659,58
2	Середньорічна вартість чистих активів	1 275 166,65
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд.2хряд.3/100%)	127 516,66
5	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.4)	0,00

Генеральний директор АТБТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком”

Рязанцев В.В.

Головний бухгалтер АТБТ
"Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"

Писарєва Л.Є.

Аудитор (Аудиторська фірма)
"Аудит-Сервіс Інс"

Савич В.І.