

Голова Ради АТ Августімов В.Л.

ЗМІНИ

до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого
виду інтервального типу
АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ"
(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-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" 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	347,7	544,0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	347,7	544,0
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	25,4	29,3
первісна вартість	161	25,4	29,3
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	158,9	246,5
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	184,3	275,8
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	532,0	819,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	355,0	355,0
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	180,3	468,1
Неоплачений капітал	360	(3,80)	(3,80)

Вилучений капітал	370	(0,2)	(0,2)
Усього за розділом I	380	531,3	819,1
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	-	-
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	532,0	819,8

Звіт про фінансові результати Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу
АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" 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	35,3	45,0
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	35,3	45,0
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	49,4	44,6
Інші доходи	130	626,4	86,4
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	352,8	99,8
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	287,7	-
збиток	175	-	13,8
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	287,7	-
збиток	195	-	13,8
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			

прибуток	220	287,7	-
збиток	225	-	13,8
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	35,3	45,0
Разом	280	35,3	45,0
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-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" станом на 31.12.2007 року.

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування фонду	Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу АТБТ "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
Код за ЄДРІСІ	221069
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 "ПРІНКОМ".
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 Іnc", 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.	00017733	Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"	0,00020	0,35	54,95	26690,00	157	3,26
2.	00131529	БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	0,00313	0,25	975,00	39000,00	3900	4,76
3.	00135390	БАТ "Укрнафта"	0,00000	0,25	0,25	398,00	1	0,05
4.	00152230	БАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	0,00152	0,25	50,00	5000,00	200	0,61
5.	00152388	БАТ "Нафтопереробний комплекс - ГАЛИЧИНА"	0,00710	0,01	61,81	7417,20	6181	0,90
6.	00165669	БАТ "Дружківський машинобудівний завод"	0,00124	0,25	642,50	12464,50	2570	1,52
7.	00191035	БАТ "Ясинівський коксохімічний" завод	0,00432	0,25	1475,00	41536,00	5900	5,07
8.	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,00012	0,25	1636,25	38811,85	6545	4,73
9.	00191164	БАТ "Донецький металургійний завод"	0,00208	0,25	1880,75	5717,48	7523	0,70
10.	00191224	БАТ "Запорожжюкс"	0,00198	0,01	23,63	23630,00	2363	2,88
11.	00191230	БАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" ім. С. Орджонікідзе"	0,00006	0,25	425,00	5100,00	1700	0,62
12.	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00024	9,96	3296,76	28466,00	331	3,47
13.	00191773	БАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	0,00030	0,01	1,50	149,25	150	0,02
14.	00213428	БАТ "Запоріжтрансформатор"	0,00010	0,01	22,05	5402,25	2205	0,66
15.	00278801	БАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	0,00309	0,05	705,00	1057,50	14100	0,13
16.	00292988	БАТ "Івано-Франківськцемент"	0,20479	100,00	600,00	2400,00	6	0,29
17.	00852186	БАТ "Відрадненське"	0,05210	0,25	1200,00	1200,00	4800	0,15
18.	01883585	БАТ "Харківкольтормет"	0,04312	0,25	1386,50	1386,00	5546	0,17
19.	03121566	БАТ "Українська автомобільна корпорація"	0,00058	15	555,00	28786,00	37	3,51

20.	04692555	БАТ "Машинобудівний завод "Колімаш"	0,21051	0,25	814,00	814,00	3256	0,10
21.	05444552	Красноперекопське БАТ "Бром"	0,01012	0,25	1800,00	9360,00	7200	1,14
22.	05515157	БАТ "Прикордонник"	0,19926	0,25	5350,00	5350,00	21400	0,65
23.	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	0,00022	35	2065,00	7339,60	59	0,90
24.	05763797	БАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	0,00119	0,25	650,00	20514,00	2600	2,50
25.	21560766	БАТ "Укртелеком"	0,00003	0,25	1610,00	6890,80	6440	0,84
26.	23243188	БАТ "А.Е.С. Київобленерго"	0,00061	0,05	315,00	4000,00	6300	0,49
2.		Облігації підприємств						
1.	05511001	БАТ "Концерн Хлібпром" (серія D)	-	1000	17000	17136,00	17	2,09
2.	05808592	БАТ "Луцький автомобільний завод" (серія A)	-	1000	17000	17376,55	17	2,12
3.	13962568	БАТ "Тепловозремонтний завод"	-	1000	16000	16507,33	16	2,01
4.	20378893	Товариство з обмеженою відповідальністю "Концерн "АВК" (серія B)	-	1000	16000	16098,24	16	1,96
5.	20572069	Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія A)	-	1000	20000	20269,00	20	2,47
6.	31631092	ЗАТ "Перший лікєро-горілочний завод"	-	1000	17000	17212,50	17	2,10
7.	32096432	ДП "Імідж Холдинг" акціонерної компанії "Імідж Холдинг АпС" (серія B)	-	1000	35000	35762,30	35	4,36
		Облігації місцевих позик						
1.	22883141	Київська міська рада	-	1000,00	36000	37566,00	36	4,58
2.	04059243	Харківська міська рада	-	1000,00	36000	37157,76	36	4,53
3.		Векселі						
		-			-	-	-	-
4.		Ощадні сертифікати						
		-			-	-	-	-
5.		Казначейські зобов'язання						
		-			-	-	-	-
6.		Інші						
		-			-	-	-	-
		УСЬОГО			237595,95	543966,11	111680	66,36

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	225,60		БАТ "Плюс Банк"					0,02
2	246258,57		БАТ "Плюс Банк"	15		17.08.2004-25.01.2008		30,04
Усього	246484,17							30,06

2.4. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість	29 312,52	3,58
Усього		29 312,52	3,58

6. Розрахунок вартості чистих активів (грн.).

- 6.1. Вартість чистих активів – 819 107,05 грн.
- 6.2. Кількість цінних паперів в обігу (шт.) – 3 510 885 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 – 3 510 885 шт.

Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду - 0,23 грн.

3. 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 "ПРИНКОМ" 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	221069

Довідка про компанію з управління активами фонду

№ з/п	Інформація про компанії з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20542223
2	Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
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.	531,95521	819,76280
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	0,65575	0,65575
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	531,29946	819,10705
4	Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	3 511 830	3 510 885
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	3 510 885
9	- резидентів	3 511 830	3 510 885
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП , грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	0,16 грн.	0,23

Довідка про фінансові інвестиції фонду

№ з/п	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	72,00	74,723
4	Казначейські зобов'язання	0,00	0,00
5	<i>Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	72,00	74,723
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	27,596	328,88
7	Облігації	138,00	140,361
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	<i>Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	165,596	469,242
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	237,596	543,966
Цінні папери нерезидентів			
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	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.:	237,596	543,966
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	Назва Емітента	Міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу	Назва цінного паперу	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)
1.	00017733	Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"	UA1014261002	Акції	157	54,95	26690,00
2.	00131529	БАТ "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	Акції	3900	975,00	39000,00
3.	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	1	0,25	398,00
4.	00152230	БАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA0900101009	Акції	200	50,00	5000,00
5.	00152388	БАТ "Нафтопереробний комплекс - ГАЛИЧИНА"	UA1300141009	Акції	6181	61,81	7417,20
6.	00165669	БАТ "Дружківський машинобудівний завод"	UA0500341005	Акції	2570	642,50	12464,50
7.	00191035	БАТ "Ясинівський коксохімічний" завод	UA0500491107	Акції	5900	1475,00	41536,00
8.	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	6545	1636,25	38811,85
9.	00191164	БАТ "Донецький металургійний завод"	UA0500121001	Акції	7523	1880,75	5717,48
10.	00191224	БАТ "Запорожжкокс"	UA0800241004	Акції	2363	23,63	23630,00
11.	00191230	БАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" ім. С. Орджонікідзе"	UA0800211007	Акції	1700	425,00	5100,00
12.	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	331	3296,76	28466,00
13.	00191773	БАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA0502061007	Акції	150	1,50	149,25
14.	00213428	БАТ "Запоріжтрансформатор"	UA0800961007	Акції	2205	22,05	5402,25
15.	00278801	БАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	UA1300941002	Акції	14100	705,00	1057,50
16.	00292988	БАТ "Івано-Франківськцемент"		Акції	6	0,00	2400,00
17.	00852186	БАТ "Відрадненське"	UA0803821000	Акції	4800	1200,00	1200,00
18.	01883585	БАТ "Харківкоальормет"	UA2006281008	Акції	5546	1386,50	1386,00
19.	03121566	БАТ "Українська автомобільна корпорація"	UA1006981005	Акції	37	555,00	28786,00
20.	04692555	БАТ "Машинобудівний завод "Коїмаш"	UA1101111003	Акції	3256	814,00	814,00
21.	05444552	Красноперекопське БАТ "Бром"	UA0104141009	Акції	7200	1800,00	9360,00
22.	05515157	БАТ "Прикордонник"	UA4000005938	Акції	21400	5350,00	5350,00
23.	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	Акції	59	2065,00	7339,60
24.	05763797	БАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	Акції	2600	650,00	20514,00
25.	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA1004311007	Акції	6440	1610,00	6890,80
26.	23243188	БАТ "А.Е.С. Київобленерго"	UA1014661003	Акції	6300	315,00	4000,00

27.	05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром" (серія D)	UA130065AC03	Облігації підприємств	17	17000	17136,00
28.	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод" (серія A)	UA030040AA07	Облігації підприємств	17	17000	17376,55
29.	13962568	ВАТ "Тепловозремонтний завод"	UA160065AA02	Облігації підприємств	16	16000	16507,33
30.	20378893	Товариство з обмеженою відповідальністю "Концерн "АВК" (серія B)	UA050616AA09	Облігації підприємств	16	16000	16098,24
31.	20572069	ДП Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія A)	UA100653AG00	Облігації підприємств	20	20000	20269,00
32.	31631092	ЗАТ "Перший лікєро-горілчаний завод"	UA150186AA07	Облігації підприємств	17	17000	17212,50
33.	32096432	ДП "Імідж Холдинг" акціонерної компанії "Імідж Холдинг АпС" (серія B)	UA4000010896	Облігації підприємств	35	35000	35762,30
34.	22883141	Київська міська рада	UA101425EA07	Облігації місцевих позик	36	36000	37566,00
35.	04059243	Харківська міська рада	UA200601EA03	Облігації місцевих позик	36	36000	37157,76
РАЗОМ		X	X	X	111 680	237595,95	543 966,11

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 2007 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	546 862,39	0,4083325	2 224,85
2	Лютий	557 615,16	0,4166673	2 323,40
3	Березень	564 553,75	0,4166671	2 352,31
4	Квітень	616 153,96	0,408333	2 515,96
5	Травень	626 477,80	0,4083337	2 558,12
6	Червень	651 471,46	0,4083341	2 660,18
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	2,466668	14 634,82
II півріччя				
8	Липень	688 300,16	0,4083335	2 810,56
9	Серпень	690 010,77	0,4083328	2 817,54
10	Вересень	707 466,71	0,408333	2 888,82
11	Жовтень	790 624,81	0,4083327	3 228,38
12	Листопад	805 005,53	0,4083338	3 287,11
13	Грудень	819 107,05	0,4788141	3 922,00
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	2,52048	18 954,41
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	4,987148	33 589,23

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.)	35 589,23
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.)	671 804,13
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	4,987148
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (грн.)	33 503,86
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)	-85,37

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.)	43 619,68
2	Фактичний розмір річного прибутку (грн.)	287 807,59
3	База обчислення премії (ряд. 2 - ряд. 1) (грн.)	244 187,91
4	Ставка премії, %	6,14
5	Розмір премії (ряд. 3 x ряд. 4 / 100 % (грн.)	15 000,00

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.)	33 503,86
2	Премія ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (грн.)	15 000,00
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7)	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (грн.)	48 503,87

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

№ 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.)	671 804,13	5	33 590,21	4,99985465	33 589,23	-0,0001	-0,98
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (грн.)	244 187,91	15	36 628,19	6,14281026	15 000,00	8,8571897	-21 628,19
3	Разом	x	X	x	70 218,39	x	48 589,23	x	-21 629,16

5. 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 2007 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	14 634,82	18 954,41	33 589,23
2	Винагорода зберігачу	380,00	390,00	770,00
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторів	350,00	0,00	350,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торгівлю 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)	15 364,82	19 344,41	34 709,23

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	164,33	203,70	368,03
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	1850,00	520,00	2370,00
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	50,00	50,00
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)	2 014,33	807,70	2822,03
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	17 379,15	20152,11	37531,26

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)	37 531,26
2	Середньорічна вартість чистих активів	671 804,13
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд.2хряд.3/100%)	67 180,41
5	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.4)	0,00

Генеральний директор АТБТ

“Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком”

Головний бухгалтер АТБТ

“Прикарпатська інвестиційна компанія “Прінком”

Аудитор (Аудиторська фірма)

“Аудит-Сервіс Інс”

Рязанцев В.В.

Писарева Л.Є.

Савич В.І.