

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ**  
**Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду**  
**"Промінвест-Керамет" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"**  
за 1 півріччя 2006 року

|   |  |         |           |
|---|--|---------|-----------|
| Повне найменування  | Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд "Промінвест-Керамет" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" |         |           |
| Код за ЄДРІСІ   | 221206   |         |           |
| Повне найменування компанії                                       | Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"                         |         |           |
| Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами                      | 21599716   |         |           |
| Код за КОАТУУ Компанії  | 8036100000   |         |           |
| Територія (область) Компанії                                      | 80000  |         |           |
| Місцезнаходження (поштова адреса) Компанії                        | вул.Червоноармійська, 62-А, м.Київ, Голосіївський р-н  |         |           |
| Міжміський код  | 044  | Телефон | 201-64-19 |
| E-mail:   | <a href="mailto:cif@ineko.com">cif@ineko.com</a>   | Факс    | 201-64-19 |
| www-адреса  |  |         |           |
| Основні види діяльності Компанії                                  | 65230  |         |           |
| Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів                | 13.09.2005   |         |           |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів | 213  |         |           |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск                       | ДКЦПФР   |         |           |
| Вид інвестиційних сертифікатів                                    | іменні   |         |           |
| Форма випуску   | документарна   |         |           |
| Номінальна вартість, грн.   | 0,10   |         |           |
| Загальна кількість інвестиційних сертифікатів, штук               | 50000000   |         |           |
| Ліцензія КУА  | ДКЦПФР АА № 770070 від 01 квітня 2004 року   |         |           |

**Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд**

| Код за ЄДРПОУ | Юридична особа відповідно до переліку | Найменування   | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи                                  | Місцезнаходження  |
|---------------|---------------------------------------|--|---|---|
| 21665382      | Зберігач цінних паперів               | Акціонерний банк „Кліринговий Дім"   | Ліцензія ДКЦПФР АБ № 113070 від 19 жовтня 2004 року   | 03118, Україна, м.Київ, Червонозоряний проспект, 132        |
| 21488833      | Незалежний оцінювач майна             | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЄЯ"                                | Сертифікат №3717/05 видано Фондом державного майна України 10 червня 2005 року                      | 03110, Україна, м.Київ, Червонозоряний проспект, 51, к.1208 |
| 23746009      | Аудитор (аудиторська фірма)           | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Ексклюзив-Аудит" | Свідоцтво про внесення до Реєстру суб"єктів аудиторської діяльності № 1296 від 30 березня 2001 року | Україна, м.Київ, вул.Бастіонна, 9                           |
| 24101605      | Реєстратор                            | Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднана реєстраційна компанія"    | Ліцензія ДКЦПФР АБ № 124802 від 23 листопада 2004 року  | 83050, Україна, м.Донецьк, вул.Університетська, 52          |

**Баланс на 30.06.2006р.**

(грн.)

| АКТИВ   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції | 797 876,35                  | 981 848,07                 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги         | 36 635,20                   | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                   |                             |                            |
| за виданими авансами  | -                           | 50 000,00                  |
| із нарахованих доходів  | 10 038,36                   | 7 043,86                   |
| Поточні фінансові інвестиції                                  | -                           | 671 491,10                 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                              |                             |                            |
| в національній валюті   | 1 540 843,38                | 694 919,21                 |
| в іноземній валюті  | -                           | -                          |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>2 385 393,29</b>         | <b>2 405 302,24</b>        |
| ПАСИВ   |                             |                            |
| Пайовий капітал   | 5 000 000,00                | 5 000 000,00               |
| Додатковий вкладений капітал                                  | -                           | 40 942,64                  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                   | 1 814 089,54                | 1 861 337,70               |
| Неоплачений капітал   | (4 458 056,50)              | (4 496 978,10)             |
| Вилучений капітал   | -                           | -                          |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 29360,25     | -            |
| БАЛАНС   | 2 385 393,29 | 2 405 302,24 |

**Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2006р.**

(грн.)

| Стаття   | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 541 299,60        | -                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)             | (572 045,62)      | -                    |
| Валовий: прибуток  | -                 | -                    |
| збиток   | (30 746,02)       | -                    |
| Інші операційні доходи   | -                 | -                    |
| Адміністративні витрати  | (269 402,70)      | -                    |
| Інші операційні витрати  | -                 | -                    |
| Інші фінансові доходи  | 105 139,96        | -                    |
| Інші доходи  | 427 092,98        | -                    |
| Інші витрати   | (184 836,06)      | -                    |
| Чистий прибуток  | 47 248,16         | -                    |

**Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду за 1 півріччя 2006р.**

| Найменування показника   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Активи фонду, грн.   | 2 385 393,29               | 2 405 302,24              |
| Зобов'язання фонду, грн.   | 29 360,25                  | 0,00                      |
| Вартість чистих активів фонду, грн.  | 2 356 033,04               | 2 405 302,24              |
| Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед: | 5 419 435                  | 5 030 219                 |
| фізичних осіб, у т.ч. резидентів   | 5 419 435                  | 5 030 219                 |
| Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один               | 0,43                       | 0,48                      |

**Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 30.06.2006р.**

| Види цінних паперів                                | Номінальна вартість, грн. | На кінець звітної періоду<br>Оцінна вартість, грн. |
|--|---------------------------|--|
| Державні цінні папери: облігації місцевих позик    | 217 000,00                | 225 815,10   |
| Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.: | 967 663,27                | 1 427 524,07                                       |
| -акції   | 527 663,27                | 981 848,07   |
| -облігації   | 440 000,00                | 445 676,00   |
| Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:              | 1 184 663,27              | 1 653 339,17                                       |
| -короткострокових                                  | 657 000,00                | 671 491,11   |
| -довгострокових                                    | 527 663,27                | 981 848,07   |

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 30.06.2006р.**

| Код за ЄДРПОУ | Назва емітента                              | Назва ЦП | Кількість ЦП | Оцінна вартість, грн. |
|---------------|---|----------|--------------|-----------------------|
| 00232093      | ВАТ "Авторадіатор"                          | Акції    | 136 000      | 2 100,00              |
| 00293060      | ВАТ "Балцем"                                | Акції    | 3 900        | 2 362,50              |
| 05524660      | ВАТ "Гадячгаз"                              | Акції    | 600          | 525,00                |
| 04820622      | ВАТ "Готельний комплекс „Братислава-Десна”" | Акції    | 2 300        | 1 050,00              |
| 14307653      | ВАТ „Дамен Шіпярдс Океан”                   | Акції    | 10 000       | 11 700,00             |
| 22927045      | ВАТ "ДЕК "Центренерго"                      | Акції    | 38 180       | 154 629,00            |
| 23343582      | ВАТ "Донбасенерго"                          | Акції    | 4 456        | 131 452,00            |
| 00492196      | ВАТ "Житомирсорснасіннеовоч"                | Акції    | 18 630       | 1 000,00              |
| 00191230      | ВАТ „Запоріжсталь”                          | Акції    | 80           | 240,00                |
| 14309190      | ВАТ „Запорізький арматурний завод”          | Акції    | 454 500      | 2 322,50              |
| 05755625      | ВАТ „Запорізький кабельний завод”           | Акції    | 22 000       | 7 920,00              |
| 23269555      | ВАТ "Західенерго"                           | Акції    | 814          | 113 866,39            |
| 00131305      | ВАТ "Київенерго"                            | Акції    | 13 000       | 110 500,00            |
| 03365222      | ВАТ "Кіровоградгаз"                         | Акції    | 31 200       | 46 840,56             |
| 03341397      | ВАТ "Криворіжгаз"                           | Акції    | 1 680        | 1 470,00              |
| 05524713      | ВАТ "Лубнигаз"                              | Акції    | 700          | 262,50                |
| 02470773      | ВАТ "Луганська обласна друкарня"            | Акції    | 6 053        | 2 000,00              |
| 01130704      | ВАТ "Поділля-Авіа"                          | Акції    | 48 000       | 3 000,00              |
| 00222373      | ВАТ "Полтавський алмазний завод"            | Акції    | 10 212       | 498,73                |
| 00176383      | ВАТ "Рутченковський завод "Гірмаш"          | Акції    | 127 200      | 1 575,00              |
| 05785454      | ВАТ "Свеський насосний завод"               | Акції    | 25 000       | 5 250,00              |
| 00135390      | ВАТ "Укрнафта"                              | Акції    | 364          | 107 380,00            |
| 21560766      | ВАТ "Укртелеком"                            | Акції    | 130 377      | 130 377,00            |
| 02574248      | ВАТ "Черемош"                               | Акції    | 1 000 000    | 21 400,00             |
| 00476814      | ВАТ "Черкасирибгосп"                        | Акції    | 60 166       | 9 999,99              |
| 00385632      | ВАТ по вирощ.цукр.бур.Турбівське            | Акції    | 22 113       | 1 000,00              |

|          |                                       |                          |           |              |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| 05763797 | ВАТ ХК „Луганськтепловоз”             | Акції                    | 40 000    | 111 100,00   |
| 33804724 | ЗАТ "Полтавський алмазний інструмент" | Акції                    | 586       | 26,90        |
| 30437110 | ДП "Квиза Трейд"                      | Облігації підприємств    | 110       | 111 925,00   |
| 32224466 | ЗАТ "Одеський завод шампанських вин"  | Облігації підприємств    | 110       | 111 336,50   |
| 31631092 | ЗАТ "Перший лікєро-горілчаний завод"  | Облігації підприємств    | 110       | 111 127,50   |
| 20378893 | ТОВ "Концерн „АВК”"                   | Облігації підприємств    | 110       | 111 287,00   |
| 04053915 | Запорізька міська рада                | Облігації місцевих позик | 107       | 109 247,00   |
| 26597691 | Одеська міська рада                   | Облігації місцевих позик | 110       | 116 568,10   |
| Разом    |                                       |                          | 2 208 768 | 1 653 339,17 |