

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
"Промінвест-Керамет" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
за I півріччя 2008 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: | cif@ineko.com | Факс | 201-64-19 |
| www-адреса | | | |
| Основні види діяльності Компанії | 65.23.0 | | |
| 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 | 50 000 000 | | |
| Ліцензія КУА | ДКЦПФР АВ № 318168 від 02 квітня 2007 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 АВ № 376580 від 19 жовтня 2007 року | 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літ.А |
| 21488833 | Незалежний оцінювач майна | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЄЯ" | Сертифікат №7221/08 видано Фондом державного майна України 10 червня 2008 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 |
| 23785133 | 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. 2008р.

(грн.)

| АКТИВ | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції | 2 387 168,02 | 1 561 825,37 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | |
| за виданими авансами | - | 55 000,00 |
| із нарахованих доходів | 18 579,53 | 20 417,09 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1 012 589,33 | 892 978,94 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | |
| в національній валюті | 1 131 202,52 | 1 065 702,37 |
| в іноземній валюті | - | - |
| БАЛАНС | 4 549 539,40 | 3 595 923,77 |
| ПАСИВ | | |
| Пайовий капітал | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Додатковий вкладений капітал | 867 080,73 | 905 999,77 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 3 647 732,07 | 2 649 116,30 |
| Неоплачений капітал | (4 348 581,50) | (4 342 500,40) |
| Вилучений капітал | (616 691,90) | (616 691,90) |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | - | - |
| БАЛАНС | 4 549 539,40 | 3 595 923,77 |

Звіт про фінансові результати за I півріччя 2008р.

(грн.)

| Стаття | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 113 726,00 | 392 635,00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (115 226,20) | (398 071,00) |
| Валовий: прибуток | - | - |
| збиток | (1 500,20) | (5 436,00) |
| Інші операційні доходи | - | - |
| Адміністративні витрати | (305 229,14) | (146 256,97) |
| Інші операційні витрати | - | - |
| Інші фінансові доходи | 137 840,41 | 123 377,95 |
| Інші доходи | 203 602,45 | 1 033 981,71 |
| Інші витрати | (1 033 329,29) | (80 464,88) |
| Чистий прибуток | - | 925 201,81 |
| Чистий збиток | (998 615,77) | - |

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на на 30. 06. 2008р.

| Найменування показника | На початок року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------------|----------------------------|
| Активи фонду, грн. | 4 549 539,40 | 3 595 923,77 |
| Зобов'язання фонду, грн. | 0,00 | 0,00 |
| Вартість чистих активів фонду, грн. | 4 549 539,40 | 3 595 923,77 |
| Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед: | 5 747 065 | 5 807 876 |
| фізичних осіб, у т.ч. резидентів | 5 747 065 | 5 807 876 |
| нерезидентів | 0 | 0 |
| Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один | 0,79 | 0,62 |

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 30. 06. 2008р.

| Види цінних паперів | Номінальна вартість, грн. | На кінець звітного періоду Оцінна вартість, грн. |
|--|---------------------------|---|
| Державні цінні папери: облігації місцевих позик | 322 000,00 | 332 986,00 |
| Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.: | 1 336 281,75 | 2 121 818,31 |
| -акції | 783 281,75 | 1 561 825,37 |
| -облігації | 553 000,00 | 559 992,94 |
| Усього фінансових інвестицій, у т.ч.: | 1 658 281,75 | 2 454 804,31 |
| -короткострокових | 875000,00 | 892 978,94 |
| -довгострокових | 783 281,75 | 1 561 825,37 |

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 30. 06. 2008р.

| Код за ЄДРПОУ | Назва емітента | Назва ЦП | Кількість ЦП | Оцінна вартість, грн. |
|---------------|--|----------|--------------|-----------------------|
| 00039019 | АКБ "Укрсоцбанк" | Акції | 8 270 | 6 964,99 |
| 00293060 | ВАТ "Балцем" | Акції | 3 900 | 3 150,00 |
| 00385632 | ВАТ по вирощ.цукр.бур. Турбівське | Акції | 22 113 | 1 000,00 |
| 05524660 | ВАТ "Гадячгаз" | Акції | 599 | 523,25 |
| 04820622 | ВАТ "Готельний комплекс "Братислава-Десна" | Акції | 2 300 | 1 050,00 |
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | Акції | 2 156 | 174 097,00 |
| 00191230 | ВАТ "Запоріжсталь" | Акції | 80 | 232,80 |
| 14309190 | ВАТ "Запорізький арматурний завод" | Акції | 454 500 | 4 645,00 |
| 05755625 | ВАТ "Запорізький кабельний завод" | Акції | 22 000 | 10 560,00 |
| 23269555 | ВАТ "Західенерго" | Акції | 500 | 194 325,00 |
| 00131305 | ВАТ "Київенерго" | Акції | 9 300 | 271 095,00 |
| 03365222 | ВАТ "Кіровоградгаз" | Акції | 31 199 | 54 598,25 |
| 03341397 | ВАТ "Криворіжгаз" | Акції | 779 | 120 745,00 |
| 05524713 | ВАТ "Лубнигаз" | Акції | 699 | 131,06 |
| 02470773 | ВАТ "Луганська обласна друкарня" | Акції | 6 053 | 1 500,00 |
| 05763797 | ВАТ ХК "Луганськтепловоз" | Акції | 53 700 | 273 773,34 |
| 01130704 | ВАТ "Поділля-Авіа" | Акції | 48 000 | 3 000,00 |
| 00222373 | ВАТ "Елемент Шість" | Акції | 10 212 | 249,37 |
| 33804724 | ЗАТ "Полтавський алмазний інструмент" | Акції | 586 | 26,90 |
| 00176383 | ВАТ "Рутченковський завод "Гірмаш" | Акції | 127 200 | 2 100,00 |
| 05785454 | ВАТ "Свеський насосний завод" | Акції | 25 000 | 5 250,00 |
| 02574248 | ВАТ "Черемош" | Акції | 2 400 000 | 57 600,00 |
| 14307653 | ВАТ "Дамен Шіпярдс Океан" | Акції | 10 000 | 5 000,00 |
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | Акції | 364 | 80 823,00 |

| | | | | |
|----------|---|--------------------------|-----------|--------------|
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | Акції | 147 688 | 123 614,86 |
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | Акції | 9 680 | 155 770,56 |
| 00476814 | ВАТ "Черкасирибгосп" | Акції | 60 166 | 9 999,99 |
| 30598924 | ТОВ "Черкаська птахофабрика" | Облігації підприємств | 128 | 130 560,00 |
| 05511001 | ТОВ "Концерн Хлібпром" | Облігації підприємств | 83 | 83 981,06 |
| 20378893 | ТОВ "Концерн "АВК" | Облігації підприємств | 110 | 111 100,00 |
| 30926951 | ЗАТ "Нікопольський 3-д стал. труб "ЮТіСТ" | Облігації підприємств | 182 | 182 880,88 |
| 21509937 | ПТК ТОВ "Агромат" | Облігації підприємств | 50 | 51 471,00 |
| 26597691 | Одеська міська рада | Облігації місцевих позик | 110 | 116 230,40 |
| 04053915 | Запорізька міська рада | Облігації місцевих позик | 107 | 110 210,00 |
| 26502957 | Донецька міська рада | Облігації місцевих позик | 105 | 106 545,60 |
| Разом: | | | 3 457 919 | 2 454 804,31 |

Довідка, що підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день за I півріччя 2008р.

| Реєстраційний № прийнятої інформації | Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера | Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.) |
|--------------------------------------|--|--|
| 4980D | 13.03.2008 | 0.74 |