

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ**  
**Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду**  
**"Промінвест-Керамет" ЗАТ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"**  
**за II півріччя 2009 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	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 "ГЕСЯ"	Сертифікат №7221/08 видано Фондом державного майна України 10 червня 2008 року	03110, Україна, м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, к.1208
23746009	Аудиторська компанія	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	Незалежний 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 31. 12. 2009 р.**

(тис.грн.)

АКТИВ	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	811	596
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	30
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	-	-
із нарахованих доходів	33	64
Інша поточна дебіторська заборгованість	110	-
Поточні фінансові інвестиції	548	738
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	1 326	1717
в іноземній валюті	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>2828</b>	<b>3145</b>
<b>ПАСИВ</b>		
Пайовий капітал	5000	5000
Додатковий вкладений капітал	906	906
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1936	2313
Неоплачений капітал	(4343)	(4343)

Вилучений капітал	(671)	(731)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>2828</b>	<b>3145</b>

**Звіт про фінансові результати за II півріччя 2009 р.**

(тис. грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1274	440
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1156)	(452)
Валовий: прибуток	118	-
збиток	-	(12)
Інші операційні доходи	-	-
Адміністративні витрати	(207)	(410)
Інші операційні витрати	-	-
Інші фінансові доходи	403	298
Інші доходи	595	335
Інші витрати	(532)	(1923)
Чистий прибуток	377	-
Чистий збиток	-	(1712)

**Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на на 31. 12. 2009 р.**

Найменування показника	На початок року	На кінець звітнього періоду
Активи фонду, грн.	2 828 439,65	3 145 324,48
Зобов'язання фонду, грн.	0,00	0,00
Вартість чистих активів фонду, грн.	2 828 439,65	3 145 324,48
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:		
фізичних осіб, у т.ч. резидентів	5 696 541	5 590 141
нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	0,50	0,56

**Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 31. 12. 2009 р.**

Види цінних паперів	Номинальна вартість, грн.	На кінець звітнього періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	105 000,00	105 583,17
Державні цінні папери: облігації внутр. держ. позики	270 000,00	261 190,55
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	1 302 631,75	967 093,90
-акції	942 631,75	595 615,82
-облігації	360 000,00	371 478,08
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	1 677 631,75	1 333 867,62
-короткострокових	735 000,00	738 251,80
-довгострокових	942 631,75	595 615,82

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 31. 12. 2009 р.**

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	Акції	8 270	2 904,42
00293060	ВАТ "Євроцемент-Україна"	Акції	3 900	3 150,00
00385632	ВАТ по вирощ.цукр.бур. Турбівське	Акції	22 113	1 000,00
05524660	ВАТ "Гадячгаз"	Акції	599	392,44
04820622	ВАТ "Готельний комплекс "Братислава-Десна"	Акції	2 300	1 050,00
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	Акції	126	6 919,05
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	Акції	80	120,00
14309190	ВАТ "Запорізький арматурний завод"	Акції	454 500	9 290,00
05755625	ВАТ "Запорізький кабельний завод"	Акції	22 000	7 920,00
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	Акції	31 199	45 862,53
03341397	ВАТ "Криворіжгаз"	Акції	779	120 745,00
05524713	ВАТ "Лубнигаз"	Акції	699	131,06
02470773	ВАТ "Луганська обласна друкарня"	Акції	6 053	1 000,00
05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	Акції	53 700	174 525,00
01130704	ВАТ "Поділля-Авіа"	Акції	48 000	2 250,00
00222373	ВАТ "Елемент Шість"	Акції	10 212	124,68
33804724	ЗАТ "Полтавський алмазний інструмент"	Акції	586	20,18
00176383	ВАТ "Рутченковський завод "Гірмаш"	Акції	127 200	1 575,00
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	3 200 000	112 000,00
14307653	ВАТ "Вадан Ярде Океан"	Акції	10 000	11 700,00
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	64	10 788,22
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	147 688	65 721,16

22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	680	6 427,09
00476814	ВАТ "Черкасирибгосп"	Акції	60 166	9 999,99
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Облігації підприємств	128	135 978,24
30926951	ЗАТ "Нікопольський 3-д стал. труб "ЮТіСТ"	Облігації підприємств	182	181 539,54
21509937	ПТК ТОВ "Агромат"	Облігації підприємств	50	53 960,30
26502957	Донецька міська рада	Облігації місцевих позик	105	105 583,17
00013480	КМУ	Облігації внутрішньої державної позики	270	261 190,55
Разом:			4 211 649	1 333 867,62

**Довідка, що підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день II півріччя 2009 р.**

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
11435D	30.10.2009	0,56
11523D	02.11.2009	0,56
11579D	03.11.2009	0,55
11638D	04.11.2009	0,55
11701D	05.11.2009	0,55
11749D	06.11.2009	0,55
11820D	09.11.2009	0,55
11863D	10.11.2009	0,56
11942D	11.11.2009	0,56
11991D	12.11.2009	0,56
12059D	13.11.2009	0,56
12109D	16.11.2009	0,56
12174D	17.11.2009	0,56
12232D	18.11.2009	0,56
12306D	19.11.2009	0,56
12358D	20.11.2009	0,56
12427D	23.11.2009	0,56
12487D	24.11.2009	0,56
12532D	25.11.2009	0,56
12598D	26.11.2009	0,56
12643D	27.11.2009	0,55