

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
"Промінвест-Керамет" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
за 2 півріччя 2007 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	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 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 №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 31.12.2007р.

(грн.)

АКТИВ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	1 137 815,05	2 387 168,02
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	119 694,64	-
із нарахованих доходів	20 819,63	18 579,53
Поточні фінансові інвестиції	774 082,26	1 012 589,33
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	851 438,43	1 131 202,52
в іноземній валюті	-	-
БАЛАНС	2 903 850,01	4 549 539,40
ПАСИВ		
Пайовий капітал	5 000 000,00	5 000 000,00
Додатковий вкладений капітал	102 868,00	867 080,73
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 273 371,31	3 647 732,07
Неоплачений капітал	(4 481 185,30)	(4 348 581,50)
Вилучений капітал	(1 078,00)	(616 691,90)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	9 874,00	-
БАЛАНС	2 903 850,01	4 549 539,40

Звіт про фінансові результати за 2007р.

(грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	502 635,00	1 132 523,60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(511 874,80)	(1 094 728,11)
Валовий: прибуток	-	37795,49
збиток	(9 239,80)	-
Інші операційні доходи	-	-
Адміністративні витрати	(342 444,98)	(348 845,19)
Інші операційні витрати	-	-
Інші фінансові доходи	295 660,51	218 029,61
Інші доходи	1 962 342,21	870 762,20
Інші витрати	(531 957,18)	(318 460,34)
Чистий прибуток	1 374 360,76	459 281,77

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на 31.12.2007р.

Найменування показника	На початок року	На кінець звітного періоду
Активи фонду, грн.	2 903 850,01	4 549 539,40
Зобов'язання фонду, грн.	9 874,00	0,00
Вартість чистих активів фонду, грн.	2 893 976,01	4 549 539,40
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:	5 185 947	5 747 065
фізичних осіб, у т.ч. резидентів	5 185 947	5 747 065
нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	0,56	0,79

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 31.12.2007р.

Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітного періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	322 000,00	338 933,35
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	1 450 939,25	3 060 824,00
-акції	787 939,25	2 387 168,02
-облігації	663 000,00	673 655,98
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	1 772 939,25	3 399 757,35
-короткострокових	985 000,00	1 012 589,33
-довгострокових	787 939,25	2 387 168,02

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 31.12.2007р.

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	Акції	8 270	11 553,19
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	392,44
04820622	ВАТ "Готельний комплекс "Братислава-Десна"	Акції	2 300	1 050,00
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	Акції	2 156	401 016,00
00492196	ВАТ "Житомирсортнасінеовч"	Акції	18 630	1 000,00
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	Акції	80	479,20
14309190	ВАТ "Запорізький арматурний завод"	Акції	454 500	6 967,50
05755625	ВАТ "Запорізький кабельний завод"	Акції	22 000	10 560,00
23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	500	295 500,00
00131305	ВАТ "Київенерго"	Акції	9 300	399 900,00
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	Акції	31 199	46 798,50
03341397	ВАТ "Криворіжгаз"	Акції	779	118 213,25
05524713	ВАТ "Лубнигаз"	Акції	699	131,06
02470773	ВАТ "Луганська обласна друкарня"	Акції	6 053	2 000,00
05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	Акції	53 700	421 008,00
01130704	ВАТ "Поділля-Авіа"	Акції	48 000	3 000,00
00222373	ВАТ "Елемент Шість"	Акції	10 212	374,05
33804724	ЗАТ "Полтавський алмазний інструмент"	Акції	586	20,18
00176383	ВАТ "Рутченковський завод "Гірмаш"	Акції	127 200	2 100,00
05785454	ВАТ "Свеський насосний завод"	Акції	25 000	1 312,50
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	2 400 000	72 480,00
14307653	ВАТ "Дамен Шпіярдс Океан"	Акції	10 000	10 000,00
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	364	144 872,00

21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	147 688	158 026,16
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	9 680	264 264,00
00476814	ВАТ "Черкасирибгосп"	Акції	60 166	9 999,99
31631092	ЗАТ "Перший лікєро-горілчаний завод"	Облігації підприємств	110	111 694,00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Облігації підприємств	128	130 425,60
21509937	ПТК ТОВ "Агромат"	Облігації підприємств	50	52 309,50
05511001	ТОВ "Концерн Хлібпром"	Облігації підприємств	83	83 972,76
20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	Облігації підприємств	110	110 495,00
30926951	ЗАТ "Нікопольський з-д стал. труб "ЮТіСТ"	Облігації підприємств	182	184 759,12
26597691	Одеська міська рада	Облігації місцевих позик	110	118 454,60
04053915	Запорізька міська рада	Облігації місцевих позик	107	110 258,15
26502957	Донецька міська рада	Облігації місцевих позик	105	110 220,60
Разом:			3 476 659	3 399757,35

Довідка, що підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день за 2 півріччя 2007р.

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
1823D	05.07.2007	0.73
1874D	11.07.2007	0.72
3039D	23.10.2007	0.79
3143D	31.10.2007	0.81
3160D	01.11.2007	0.80
3178D	02.11.2007	0.81
3202D	05.11.2007	0.80
3219D	06.11.2007	0.80
3228D	07.11.2007	0.80
3244D	08.11.2007	0.80
3266D	09.11.2007	0.80
3297D	12.11.2007	0.78
3314D	13.11.2007	0.79
3334D	14.11.2007	0.79
3348D	15.11.2007	0.79
3367D	16.11.2007	0.80
3392D	19.11.2007	0.79
3410D	20.11.2007	0.79
3424D	21.11.2007	0.78
3452D	22.11.2007	0.79
3468D	23.11.2007	0.79
3488D	26.11.2007	0.77
3502D	27.11.2007	0.77
3524D	28.11.2007	0.77
3547D	29.11.2007	0.78
3558D	30.11.2007	0.78
3625D	05.12.2007	0.78