

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ**  
**Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду**  
**"Промінвест-Керамет" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"**  
за 2 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 31.12.2006р.**

(грн.)

АКТИВ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	797 876,35	1 137 815,05
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	36 635,20	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	-	119 694,64
із нарахованих доходів	10 038,36	20 819,63
Поточні фінансові інвестиції	-	774 082,26
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	1 540 843,38	851 438,43
в іноземній валюті	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>2 385 393,29</b>	<b>2 9043 850,01</b>
ПАСИВ		
Пайовий капітал	5 000 000,00	5 000 000,00
Додатковий вкладений капітал	-	102 868,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 814 089,54	2 273 371,31
Неоплачений капітал	(4 458 056,50)	(4 481 185,30)
Вилучений капітал	-	(1 078,00)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	29360,25	-
БАЛАНС	2 385 393,29	2 9043 850,01

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

(грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 132 523,60	1 365 689,02
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1 094 728,11)	(1 241 744,85)
Валовий: прибуток	37 795,49	123 944,17
збиток	-	-
Інші операційні доходи	-	-
Адміністративні витрати	(348 845,19)	(35 533,79)
Інші операційні витрати	-	-
Інші фінансові доходи	218 029,61	49 563,47
Інші доходи	870 762,20	1 352 759,98
Інші витрати	(318 460,34)	(168 588,79)
Чистий прибуток	459 281,77	1 322 145,04

**Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на 31.12.2006р.**

Найменування показника	На початок року	На кінець звітного періоду
Активи фонду, грн.	2 385 393,29	2 903 850,01
Зобов'язання фонду, грн.	29 360,25	9 874,00
Вартість чистих активів фонду, грн.	2 356 033,04	2 893 976,01
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:	5 419 435	5 185 947
фізичних осіб, у т.ч. резидентів	5 419 435	5 185 947
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	0,43	0,56

**Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 31.12.2006р.**

Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітного періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	217 000,00	224 328,86
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	1 343 309,50	1 687 568,45
-акції	802 309,50	1 137 815,05
-облігації	541 000,00	549 753,40
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	1 560 309,50	1 911 897,31
-короткострокових	758 000,00	774 082,26
-довгострокових	802 309,50	1 137 815,05

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 31.12.2006р.**

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
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	2 856	125 092,80
00492196	ВАТ "Житомирсортнасінеовоч"	Акції	18 630	1 000,00
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	Акції	80	479,20
14309190	ВАТ "Запорізький арматурний завод"	Акції	454 500	9 290,00
05755625	ВАТ "Запорізький кабельний завод"	Акції	22 000	10 560,00
23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	400	108 400,00
00131305	ВАТ "Київенерго"	Акції	14 000	113 820,00
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	124 584,00
01130704	ВАТ "Поділля-Авіа"	Акції	48 000	3 000,00
00222373	ВАТ "Полтавський алмазний завод"	Акції	10 212	498,73
33804724	ЗАТ "Полтавський алмазний інструмент"	Акції	586	20,18
00176383	ВАТ "Рученковський завод "Гірмаш"	Акції	127 200	1 575,00
05785454	ВАТ "Свеський насосний завод"	Акції	25 000	2 625,00
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	2 400 000	72 480,00
14307653	ВАТ "Дамен Шпіярдс Океан"	Акції	10 000	11 700,00
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	364	115 151,40
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	130 377	125 878,99
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	19 180	128 793,70

00476814	ВАТ "Черкасирибгосп"	Акції	60 166	9 999,99
31631092	ЗАТ "Перший лікєро-горілочаний завод"	Облігації підприємств	110	111 193,50
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Облігації підприємств	128	130 624,00
30437110	ДП "Квіза Трейд"	Облігації підприємств	110	111 771,00
05511001	ТОВ "Концерн Хлібпром"	Облігації підприємств	83	84 311,40
20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	Облігації підприємств	110	111 853,50
26597691	Одеська міська рада	Облігації місцевих позик	110	118 058,60
04053915	Запорізька міська рада	Облігації місцевих позик	107	106 270,26
Разом:			3 465 651	1 911 897,31