

Додаток 5

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221206
Повне найменування ІСІ	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щомісячна
Звітний рік	2020
Звітний квартал	другий
Повідомлення станом на дату	30.04.2020 р.
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	10.08.2005 р.
Термін дії ІСІ	безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		997 450.74 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		113 160.96 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		884 289.78 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5019561
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		1575
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		5017986
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		46708
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		15
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		0.176168748721253
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.04.2020 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	4	0.25	1.00	440.40	0.04		0	
	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	157.38	0.02		0	
	00204625	ПАТ "Іакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	0.00	0.00		2.4793	
	00217840	ПрАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	13 600.00	1.36		0.0624	
	00222373	ПрАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	714.84	0.07		0.0064	
	00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	312 251.16	31.32		0.469	
	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Полілля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	0.00	0.00		0.4422	
	01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	0.00	0.00		0.0117	
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	0.00	0.00		0.3449	
	03115399	ПрАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	10 112.30	1.01		0.4603	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	0.00	0.00		0.0147	
	03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	548.10	0.05		0.0139	
	05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	47 080.00	4.72		0.21	
	05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	5 370.00	0.54		0.0245	
	14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00		0.0072	

3. Акции українських емітентів

Код	Назва	ІД	Кількість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість
21360766	ПАТ "Український"	UA1000017214	877	96.75	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФБС"	UA10000080843	60	60 000.00	81 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1374
22927045	ПАТ "Центрсервіс"	UA10000079081	3	3.90	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23343582	ПАТ "Добасервіс"	UA10000080675	6	60.00	133.80	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA10000042261	88	88 000.00	88 000.00	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансулція"	UA10000048821	30 000	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.025
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA40000084404	1 225	12 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0406
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA40000112486	213	213 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.159
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA40000126163	119	119 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0793

4. Облігати українських емітентів

35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA40000126163	119	119 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0793	20.08.2016
Разом :					947 000.74	94.98	X	X	X	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.04.2020 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна			

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.04.2020 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N п/п	Ім'я рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальному балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті				Вклади у гривнях	Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.00	0.00	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.00
поточний		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00
Разом:		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.000

У тому числі
кошти, на які
поширюються
вимоги щодо
структури активів

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.04.2020** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківській метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--

Всього:						#Ошибка
						#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:			
		#Ошибка	#Ошибка



6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка загальних балансових вартостей активів (%)
22925945	ІП "АІ"Іфг"у"	внеск відповідно до умов договору	Рах № АФ Іфг П11618 від 29.01.2020	0	14.02.2020	31.12.2020	450	0.05
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18 (БК-28/18; КУА-12/18 03.09.18)	0	03.09.2018	31.12.2020	20000	2.01
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18 (БК-19/18; КУА-8/18 01.06.18)	0	01.06.2018	31.12.2020	10000	1.00
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №6 від 07.12.18 (БК-17/18; КУА-7/18 02.05.18)	0	02.05.2018	31.12.2020	10000	1.00
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18 (БК-23/18; КУА-10/18 від 02.07.18)	0	02.07.2018	31.12.2020	10000	1.00
Разом:							50450	5.06

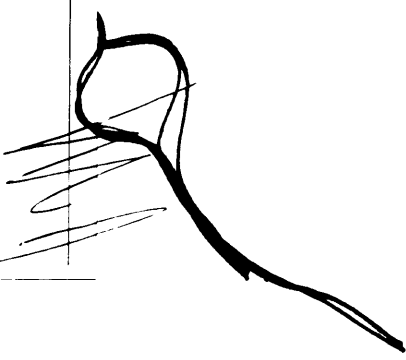
Керівник компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха Олена
Анатоліївна
(П.І.Б.)

Пронумеровано, пронумеровано та засвідчено
підписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»
№ (2017/000000) арк.



О.В. Бородинець