

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

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2015
Звітний місяць (квартал)	перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2015
Дата оприлюднення Інформації	-
Інтернет – адреса оприлюднення Інформації	-
Посада керівника Компанії	Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	Бородинець Олена Вікторівна
Повне найменування інституту спільного інвестування	Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест - Керамет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Лепеха Олена Анатоліївна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	(044) 201 64 19
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	lena@ineko.com

Додаток 8

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

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Повне найменування інвестиційного фонду	Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест - Керамет» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2015
Звітний місяць (квартал)	перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2015
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Повне найменування Компанії	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АД
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	075749
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
Територія (область) Компанії ³	м. Київ
Місцезнаходження Компанії	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00443
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
Форма існування:	бездокументарна
Форма випуску ⁴	іменні
Спосіб розміщення випуску:	публічне розміщення
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	0,10
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	50 000 000
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000173751

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "Промінвест-Керамет"
 Станом на: 31.03.2015 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21599716	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія АД № 075749	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
24263164	аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "СейЯ-Кірш-аудит"	Свідоцтво № 1525	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, офіс 5
31056032	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Добсон-Аналітик"	Сертифікат № 16155/14	04107 м. Київ, вул. Татарська, буд. 7 кв. 89
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"	Ліцензія АЕ № 263218; 263219	03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 9-А

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)		2 556 178.67 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		64 511.22 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 491 667.45 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5399561
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		5397986
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)		0.461457413037838
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.03.2015 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 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 цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	---

3. Акции українських емітентів

00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	70	10.00	700.00	690.96	0.03	СЄФБ	0	
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	885.72	0.03	ПФТС	0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	18 688.00	0.73	ПФТС	0.0001	
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	244.00	0.01		0	
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	7.40		2.4793	
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	400.00	0.02		0.0624	
00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	0.00	0.00		0.0064	
00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.14		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	164 297.00	6.43	КМФБ	0.0117	
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.02		0.3449	
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	3 200 000	0.25	800 000.00	320.00	0.01		1.6376	
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	18 054.00	0.71		0.0221	
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	290.00	0.01		0.4603	
03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	4.72		0.0178	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	30 958.00	1.21		0.0147	

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.03.2015 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 (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.03.2015 року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклад у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	2265.02	2265.02	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.09	
	депозитний	141000.00	141000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	13.07.2015	5.52	
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	24.06.2015	0.00	
Разом:		143266.02	X	X	X	X	X	X	X	X	5.60	
		143266.02	X	X	X	X	X	X	X	X	5.605	

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **31.03.2015** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський 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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах-факт №АФ-ІТП/п-08899 від 13.03.2015р.	0	17.03.2015	30.06.2015	540	540	0	0.02
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Догов. комісії №БК-19/14; КУА-10/14 від 28.10.14р.	0	28.10.2014	31.12.2015	70261	70261	0	2.75
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Грошові кошти	Догов. комісії №БК-17/14; КУА-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2015	313312.1	313312.1	0	12.26
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком. №62/1-13БК; КУА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	20.11.2015	72880	72880	0	2.85
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дог. Ком. №БК-22/14; КУА-13/14 від 25.11.14р.	0	25.11.2014	31.12.2015	70000	70000	0	2.74
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. про вн. Змін 12.01.15 до Д№17/2011 від 04.07.11р.	0	31.03.2015	01.04.2015	1916.05	1916.05	0	0.07
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	18.03.2015	30.09.2015	179	179	0	0.01

Разом:

529088.15

529088.15

0

20.70

Керівник компанії з
управління активами


(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Лелеха О.А.
(П.І.Б.)

Прощунувано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

12 (*Ванесуєль*
Варкуєєв)

Підпис *[Signature]* /О.В.Бородинець/

