

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	2016
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	31.08.2016 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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 831 233.84 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		15 948.39 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 815 285.45 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)		0.33619130340411
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.08.2016 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)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--	--	--	---

3. Акції українських емітентів

00039002	ПАТ Промінвестбанк	ПАТ "Укредбанк"	UA4000136329	70	10.00	700.00	692.29	0.04		0	
00039019		ПАТ "Укредбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	442.45	0.02		0	
00135390		ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	5 997.61	0.33	УБ	0.0001	
00191230		ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	60.78	0.00		0	
00204625		ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	10.33		2.4793	
00217840		ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	16 000.00	0.87		0.0624	
00222373		ПАТ "Кристаліт"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	102.12	0.01		0.0064	
00955213		ПАТ "Балтське хлібоприміальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.60		0.469	
01130704		ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-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	8.97		0.0117	
02470773		ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 033	0.25	1 513.25	500.00	0.03		0.3449	
03113549		ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	30 975.00	1.69		0.0221	
03115399		ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	11 600.00	0.63		0.4603	
03341397		ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	162.58	0.01		0.0178	
03365222		ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	54 176.50	2.96		0.0147	
03484062		ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.39		0.0139	

04820622	ПрАТ "ТК "Брагислава"	UA40000065288	2 300	2.14	4 922.00	5 658.00	0.31	0.0417
05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	2 277.00	0.12	0.21
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	16 056.30	0.88	0.0245
14307653	ПАТ "МСЗ" Оксан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	0.0072
21327550	ПАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	10.65	0.8709
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	20 676.32	1.13	0.0008
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	35 400.00	1.93	0.1874
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	5 923.14	0.32	ПФТС
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	1 572.42	0.09	0.0005
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	91 520.00	5.00	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансуїлдія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	4.91	0.025
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 487.99	6.09	0.0406
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСІ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00	0.364
								18.03.2010

4. Облігації українських емітентів

31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.0769	09.12.2014
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	106 500.00	5.82	0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	77 707.00	4.24	0.0793	20.08.2016

Разом :	X	X	X	X	X	1 270 307.40	69.37	X	X
----------------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.08.2016 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
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.08.2016** 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			у гривнях	у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ПОТОЧНИЙ	785.44	785.44	Гривня	ПАТ "Айбокс Банк"	322302	0	0				0.04	
Разом:		785.44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.04	
		785.44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.043	

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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.08.2016 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

4

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 у загальній балансовій вартості активів (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	----------------	--

30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.2013р.		15.08.2016	31.12.2016	141	0.01
----------	--	----------------------------------	--------------------------------	--	------------	------------	-----	------

22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дог. Ком №БК-19/16; КУА-18/16 від 01-08-2016р.	0	01.08.2016	31.07.2017	560000	30.58
----------	----------------	--------------	--	---	------------	------------	--------	-------

Разом:

560141

30.59

Керівник компанії з управління активами



(підпис)
М.П.

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами
Лепеха О.А.
(П.І.Б.)

Прочитуровано, продумеровано
та скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

9 (дев'ять аркушів)

Генеральний директор

ТОВ «КВА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Підпис  /О.В.Бородинель/

