

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
Регістраційний 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	четвертий
Повідомлення станом на дату	31.10.2016 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)		1 803 329.13 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		31 356.55 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 771 972.58 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)		0.32816974944815
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: 31.10.2016 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 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	UA4000136329	70	10.00	700.00	693.25	0.04		0	
	00039019	ПАТ "Укросоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	760.84	0.04		0	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	7 924.12	0.44	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	10.49		2.4793	
	00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	16 000.00	0.89		0.0624	
	00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	102.12	0.01		0.0064	
	00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.62		0.469	
	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділья-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	9.11		0.0117	
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.03		0.3449	
	03113549	ПрАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	30 975.00	1.72		0.0221	
	03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 1712"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	11 600.00	0.64		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	3.00		0.0147	
	03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.39		0.0139	

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.10.2016 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 інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.10.2016 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	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	ПАТ "Айбокс Банк"	322302	0	0				0.00
Разом:		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00
		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.000

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.10.2016** 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

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 (%)
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	31.05

Разом: 560000 31.05

Керівник компанії з управління активами



(підпис) М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Лепеха О.А.
(П.І.Б.)

Проліцьовано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

Д. (договір аркушів)

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЖО-ІНВЕСТ»

Підпис /О.В.Бородинець/

