

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:	щомісячна
Звітний рік	2014
Звітний місяць (квартал)	квітень
Повідомлення станом на дату	30.04.2014
Дата 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	cif@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:	щомісячна
Звітний рік	2014
Звітний місяць (квартал)	квітень
Повідомлення станом на дату	30.04.2014
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	НКЦПРФ
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

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Тип юридичної особи:	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Найменування юридичної особи	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	Місцезаходження юридичної особи
Компанія з управління активами	21599716	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія АД №075749	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.18
Депозитарна установа	21570492	Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»	Ліцензія АЕ №263219	03150, м.Київ, вул. Димитрова, 9-А.
Незалежний оцінювач майна	21488833	Товариство з обмеженою відповідальністю «ГСЯ»	Сертифікат № 12050/11	03049, м.Київ, вул.Ю.Фучика, буд. 8, кв.277
Аудитор (аудиторська фірма)	24263164	Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»	Свідоцтво №1525	01033, м. Київ, вул.Гайдара, 27, офіс 5

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.04.2014 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість і ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)		Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято
								0.04	0		
3. Акции українських емітентів											
00039002	ПАТ Промінвестбанк	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	45	10.00	450.00	1 127.25	0.04	0		
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 276.06	0.04	0		ПФТС
00135390	ПАТ "Укрнафта"	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	15 180.57	0.51	0.0001		УБ
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	244.00	0.01	0		
00204625	ПАТ "Лакма"	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	6.33	2.4793		
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.58	0.0624		
00222373	ПАТ "Крісталіст"	ПАТ "Крісталіст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	124.68	0.00	0.0064		
00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	66 996.00	2.24	0.469		
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	1 500.00	0.05	0.4422		
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	5.50	0.0117		УМФБ
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.02	0.3449		
02574001	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	UA4000134522	312 397	0.25	78 099.25	189 100.20	6.33	2.1503		
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA4000170229	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	3.75	1.6376		
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.80	0.0221		
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	3 206.00	0.11	0.4603		
03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	4.04	0.0178		
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	5.18	0.0147		

05484842	ПАТ	UA4000072428	7 830	0.03	391.30	7 083.30	0.24	0.0137
	"Лисичанський нафтопродукт"							
04820622	ПАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	1 050.00	0.04	0.0419
05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	10 560.00	0.35	0.21
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	79 502.85	2.66	0.0245
14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	0.0072
14309190	ПАТ "Запорізький арматурний завод"	UA4000135727	454 500	0.01	4 545.00	0.00	0.00	2.6996
14309439	ВАТ "Карлівський мехзавод"	UA1601971005	83 450	0.25	20 862.50	0.00	0.00	0.7867
21327550	ПАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	6.53	0.8709
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	23 408.55	0.78	0.0008
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	168 000.00	5.62	0.1874
22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	4 066.06	0.14	0.0002
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	5 421.15	0.18	0.0005
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	264 000.00	8.84	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансугіддя"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	3.01	0.025
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 485.17	3.73	0.0406
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00	0.364
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	187 973.00	6.29	0.0769
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	193 404.00	6.47	0.159
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	170 434.18	5.70	0.0793
X	X	X	X	X	2 284 864.40	2 573 003.52		X
X	X	X	X	X	619 867.75	716 108.18		X
X	X	X	X	X	1 664 996.65	1 856 895.34		X

4. Облігації українських емітентів

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.04.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.04.2014 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	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	214.67	214.67	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0				0.01	
	депозитний	198000.00	198000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	04.07.2014		6.63	
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	25.06.2014		0.00	
	Разом:	198215.67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6.63	
		198215.67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6.634	

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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"
 Станом на: **30.04.2014** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------

				Всього:		
						#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.04.2014 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість		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 (%)	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора							
2	3	4	5	6	7	8	9	10
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	29.10.2013	31.12.2014	70261	70261	0	2.35
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	27.11.2013	01.09.2014	72880	72880	0	2.44
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	28.11.2013	31.12.2014	70000	70000	0	2.34
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов Договору	08.04.2014	30.06.2014	90	90	0	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	07.03.2014	30.06.2014	540	540	0	0.02
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2014	05.05.2014	2709.92	2709.92	0	0.09

Дебіторська заборгованість		Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Історична вартість (грн)	сумнівних боргів (грн)	загальній балансовій вартості активів (%)	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора							предмет заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом: 216480.92 216480.92 0

Керівник компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха О.А.
(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(П.І.Б.)



(підпис)
М.П.

(підпис)

(підпис)
М.П.

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **30.04.2014** року

Показник	на початок звітного періоду		на кінець звітного періоду		Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітного періоду:
	3 307 475.71 грн.	150.00 грн.	2 987 700.11 грн.	150.00 грн.	
Активи фонду (оцінна вартість)	3 307 475.71 грн.	150.00 грн.	2 987 700.11 грн.	150.00 грн.	
Зобов'язання фонду, грн.					
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	3 307 325.71 грн.		2 987 550.11 грн.		
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	5399561		5399561		X
а) юридичних осіб, у т. ч.	0		0		X
- резидентів	0		0		0
- нерезидентів	0		0		0
б) фізичних осіб, у т. ч.	5399561		5399561		X
- резидентів	5397986		5397986		46708
- нерезидентів	1575		1575		15
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	0.61 грн.		0.55 грн.		X
Номінальна вартість одного цінного папера	0.10 грн.		0.10 грн.		X

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

Бородинець

(прізвище)

М. П.

Керівник зберігача

(підпис)

(прізвище)

М. П.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

13 (Тринадцять),
(дванадцять)

Цілий / О.В.Бородинець/

