

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	другий
Повідомлення станом на дату	30.04.2016 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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 804 297.51 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		15 596.02 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 788 701.49 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)		0.331267947616482
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: 30.04.2016 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. Акции українських емітентів

00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	70	10.00	700.00	692.80	0.04	0		0	
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	603.71	0.03	0		0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	6 695.77	0.37	0.0001	УБ	0.0001	
00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	40.00	0.00	0		0	
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	10.48	2.4793		2.4793	
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	400.00	0.02	0.0624		0.0624	
00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	102.12	0.01	0.0064		0.0064	
00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.62	0.469		0.469	
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	0.00	0.00	0.4422		0.4422	
01333054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	9.11	0.0117		0.0117	
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.03	0.3449		0.3449	
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	18 054.00	1.00	0.0221		0.0221	
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	290.00	0.02	0.4603		0.4603	
03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	389.50	0.02	0.0178		0.0178	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	54 176.50	3.00	0.0147		0.0147	
03484062	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.39	0.0139		0.0139	

05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	2 277.00	0.13	0.21
05763797	ПАТ ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	21 480.00	1.19	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
21327550	ПАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	10.81	0.8709
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	19 199.44	1.06	0.0008
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	36 000.00	2.00	0.1874
22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	4 393.07	0.24	0.0002
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	1 562.43	0.09	0.0005
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	86 240.00	4.78	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансулдія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	4.99	0.025
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	92 879.50	5.15	0.0406
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00	0.364
18.03.2010								

4. Облігації українських емітентів

31646774	ТОВ "Авгоборгранс"	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	5.90	0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	77 707.00	4.31	0.0793	20.08.2016

Разом :

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						1 210 660.74	67.10		

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.04.2016 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: 30.04.2016 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			Вкладів у гривнях	Вкладів в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
		11371.77	11371.77	Гривня	322302	0	0			0.63
Разом:		11371.77	X	X	X	X	X	X	X	0.63
		11371.77	X	X	X	X	X	X	X	0.630

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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.04.2016** 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

7

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
--	---------

8

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 12.11.13р.	0	15.04.2016	31.12.2016	265	0.01
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Догов. комісії №БК-15/16/КУА-11/16 від 01.04.16р.	0	01.04.2016	30.01.2017	582000	32.26

Разом:

582265

32.27

Керівник компанії з управління активами




(підпис) М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Лелеха О.А.

(П.І.Б.)

(підпис)

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

№ (сесія арсудеїс)

Третья / О.В.Бородинець/

