

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	2019
Звітний квартал	другий
Повідомлення станом на дату	30.04.2019 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)		1 093 185.72 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		61 084.08 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 032 101.64 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5019561
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		5017986
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)		0.205615917507527
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.04.2019 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 торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	70	10.00	700.00	698.60	0.06		0	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	4	0.25	1.00	640.00	0.06	ПФТС	0	
	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	80.00	0.01		0	
	00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	0.00	0.00		2.4793	
	00217840	ПрАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	13 520.00	1.24		0.0624	
	00222373	ПрАТ "Крісталіст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	10.21	0.00		0.0064	
	00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	266 056.70	24.34		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	0.00	0.00		0.0117	
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	0.00	0.00		0.3449	
	03113549	ПрАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	34 231.80	3.13		0.0221	
	03115399	ПрАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	8 120.00	0.74		0.4603	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	0.00	0.00		0.0147	
	03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	548.10	0.05		0.0139	
	04820622	ПрАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	4 922.00	0.45		0.0419	

	завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	87 120.00	7.97		0.21	
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	64 531.29	5.90		0.0245	
14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00		0.0072	
21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	383 808.00	35.11		0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	827	0.25	206.75	107.51	0.01		0	
21672206	АТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	89 885.40	8.22		0.1874	
22927045	ПАТ"Центрэнерго"	UA4000079081	3	1.30	3.90	37.51	0.00	ПФТС	0	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6	10.00	60.00	180.60	0.02	ПФТС	0	
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	88 088.00	8.06		0.352	
36264717	ПАТ "Земтрансугіддя"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	0.00	0.00		0.025	
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	0.00	0.00		0.0406	

4. Облігації українських емітентів

34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	0.00	0.00		0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	0.00	0.00		0.0793	20.08.2016

Разом :	X	X	X	X	X	X	1 042 585.72	95.37	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"
Станом на: **30.04.2019** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.04.2019** 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 валюті			Вклади 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	0.00	0.00	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.00
Разом:		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.000

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	

2017045 - ПАТ "ІНТЕЛ"	Інші активи	2017045-1278 2017045-1278 2017045-1278	0	01.05.2018	2017045-1278	0.00	0.00
2017045 - ПАТ "ІНТЕЛ"	Інші активи	2017045-1278 2017045-1278 2017045-1278	0	01.05.2018	2017045-1278	0.00	0.00
2017045 - ПАТ "ІНТЕЛ"	Інші активи	2017045-1278 2017045-1278 2017045-1278	0	01.05.2018	2017045-1278	0.00	0.00
2017045 - ПАТ "ІНТЕЛ"	Інші активи	2017045-1278 2017045-1278 2017045-1278	0	01.05.2018	2017045-1278	0.00	0.00
2017045 - ПАТ "ІНТЕЛ"	Інші активи	2017045-1278 2017045-1278 2017045-1278	0	01.05.2018	2017045-1278	0.00	0.00
Разом:						0.00	0.00

Керівник відділу з управління активами

Керівник БУХгалтер компанії з управління активами

(Підпис)

(Підпис)

Березинська
(П.І.Б.)

Делега Ольга
Анатоліївна
(П.І.Б.)

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	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18 (БК-28/18; КУА-12/18 03.09.18)	0	03.09.2018	31.12.2019	20000	1.83
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18 (БК-19/18; КУА-8/18 01.06.18)	0	01.06.2018	31.12.2019	10000	0.91
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №6 від 07.12.18 (БК-17/18; КУА-7/18 02.05.18)	0	02.05.2018	31.12.2019	10000	0.91
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18 (БК-23/18; КУА-10/18 від 02.07.18)	0	02.07.2018	31.12.2019	10000	0.91
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Пл. дог. №15 від 27.03.2019	0	27.03.2019	31.05.2019	600	0.05
Разом:							50600	4.63

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами


 (підпис)
 М.П.
 (підпис)

Бородинець
(П.І.Б.)

Лепеха Олена
Анатоліївна
(П.І.Б.)

