

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування

станом на 30.06.2014 р.

ПІДФ "Промінвест-Керамет"

(найменування інвестиційного фонду)

ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Ресстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду ¹	Тип фонду ²	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
21599716	221206		10.08.2005	06-03-2006	пайовий	інтервальний безстроковий диверсифікований	

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"
 Станом на: **30.06.2014** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21599716	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія АД № 075749	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
24263164	аудиторська компанія	Товариством з обмеженою відповідальністю "ААН "СейЯ-Кірш-аудит"	Свідоцтво № 1525	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, офіс 5
21488833	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕЯ"	Сертифікат №12050/11	03049, м. Київ, вул. Ю. Фучика, 8, кв. 277
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"	Ліцензія АЕ № 263219	03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 9-А

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	3 307 475.71 грн.	2 973 291.74 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	150.00 грн.	150.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	3 307 325.71 грн.	2 973 141.74 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	5399561	5399561
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	1575
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	5397986
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	46708
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	X	15
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)	0.612517519479824	0.550626568345093
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.06.2014 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 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	45	10.00	450.00	1 127.25	0.04	0			
00039019	ПАТ "Укросбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 383.57	0.05	0	ПФТС	0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	15 952.00	0.54	0.0001	ПФТС	0.0001	
-00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	244.00	0.01	0		0	
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	6.36	2.4793		2.4793	
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.58	0.0624		0.0624	
00222373	ПАТ "Крісталіст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	124.68	0.00	0.0064		0.0064	
00955213	ПАТ "Батське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	66 996.00	2.25	0.469		0.469	
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	1 500.00	0.05	0.4422		0.4422	
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	5.53	0.0117	УМФБ	0.0117	
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.02	0.3449		0.3449	
02574001	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	UA4000134522	312 397	0.25	78 099.25	189 100.20	6.36	2.1503		2.1503	
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA4000170229	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	3.77	1.6376		1.6376	
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.80	0.0221		0.0221	
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	3 206.00	0.11	0.4603		0.4603	

Код	Назва	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	5.21	0.0147	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	5.21	0.0147	
03484062	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.24	0.0139	
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	0.36	0.21	
05763797	ПАТ ХК "Дуганьсктепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	75 045.75	2.52	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 мхзавод"	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	6.56	0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	25 343.26	0.85	0.0008	
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	168 000.00	5.65	0.1874	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	5 025.95	0.17	0.0002	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	4 913.81	0.17	0.0005	
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	264 000.00	8.88	0.352	
36264717	ПАТ "Земтрансулдія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	3.03	0.025	
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 488.11	3.75	0.0406	
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA40000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00	0.364	
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	192 318.00	6.47	0.0769	
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	193 404.00	6.50	0.159	
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	173 616.24	5.84	0.0793	
Разом :									
			X	X	X	2 579 342.62	86.75	X	X

4. Облігації українських емітентів

Код	Назва	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	5.21	0.0147	
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA40000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00	0.364	
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	192 318.00	6.47	0.0769	
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	193 404.00	6.50	0.159	
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	173 616.24	5.84	0.0793	
Разом :									
			X	X	X	2 579 342.62	86.75	X	X

Разом :

Код	Назва	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	5.21	0.0147	
			X	X	X	2 579 342.62	86.75	X	X

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **30.06.2014** 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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.06.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна

Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	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

Пропишувано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

11 (*оверрайд*)
архивувати

Мішчак / О.В.Бородинець/

