

## ДОВІДКА

### про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування

станом на 30.09.2014 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 <sup>1</sup>	Тип фонду <sup>2</sup>	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	

**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.	2 942 455.78 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.	2 942 305.78 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	0.544915740927827
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: 30.09.2014 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 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	45	10.00	450.00	1 127.25	0.04	0		
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 232.23	0.04	0	ПФТС	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	20 384.00	0.69	0.0001	ПФТС	
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	244.00	0.01	0		
00204625	ПАТ "Ліакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	6.43	2.4793		
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.59	0.0624		
00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	124.68	0.00	0.0064		
00955213	ПАТ "Балтське хлібоприміальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	66 996.00	2.28	0.469		
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	1 500.00	0.05	0.4422		
01353054	ПАТ "УМР агробулу"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	5.58	0.0117	УМФБ	
02470773	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"	UA4000134522	312 397	0.25	78 099.25	189 100.20	6.43	2.1503		
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA4000170229	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	3.81	1.6376		
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.81	0.0221		
03113399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	3 206.00	0.11	0.4603		





пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.09.2014 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			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	423.50	423.50	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.01		
	депозитний	147000.00	147000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	12.01.2015	5.00		
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	24.06.2015	0.00		
	<b>Разом:</b>	<b>147424.50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.01</b>		
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	147424.50	X	X	X	X	X	X	X	X	5.010		



пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.09.2014 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)	Оцінка вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--

--	--	--	--	--	--	--

Всього:

#Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.09.2014 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 (%)
---	--------------------	------------------------	--

<b>Разом:</b>			
---------------	--	--	--

#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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	ДодД№1(26.11.13) ЗДКом.№БК-39/13КУА-19/13в29.10.13р.	0	29.10.2013	31.12.2014	70261	70261	0	2.39
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком.№62/1-13БК;КУА-27/13від 26.11.13р.	0	27.11.2013	31.12.2014	72880	72880	0	2.48
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	Дог.Ком.№БК-48/13;КУА-26/13 від 26.11.13р.	0	28.11.2013	31.12.2014	70000	70000	0	2.38
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.про вн.Змін 22.09.14 до Д№17/2011 від 04.07.11р.	0	30.09.2014	01.10.2014	2025.21	2025.21	0	0.07
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог.№ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	22.09.2014	31.12.2014	150	150	0	0.01
<b>Разом:</b>							215316.21	215316.21	0	7.32

Керівник компанії з управління активами

Бородинець  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лепеха О.А.  
(П.І.Б.)



Проінформовано, проінформовано та  
скріплено відбитком печатки та  
підписом керівника

10 (десять) аркушів

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Підпис:  /О.В. Бородинець/

