

Додаток 6
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:	щоквартальна
Звітний рік	2015
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	30.09.2015 р.
Дата оприлюднення Інформації	-
Інтернет – адреса 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	lena@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:	щоквартальна
Звітний рік	2015
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	30.09.2015 р.
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 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00443
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
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
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000173751

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.09.2015 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	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "СейЯ-Кірш-аудит"	Свідоцтво № 1525	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, офіс 5
31056032	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Добсон-Аналітик"	Сертифікат № 16155/14	04107 м. Київ, вул. Татарська, буд. 7 кв. 89
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"	Ліцензія АЕН№263218; АЕН№263219	03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 9 А

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:	щоквартальна
Звітний рік	2015
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	30.09.2015 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)		2 085 964.85 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		44 659.70 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 041 305.15 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)		0.378050206396409
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.09.2015 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	672.00	0.03	0			
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	763.32	0.04	0	ПФТС		
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	15 030.53	0.72	0.0001	УБ		
00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	68.88	0.00	0			
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	9.07	2.4793			
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	400.00	0.02	0.0624			
00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	102.12	0.00	0.0064			
00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.40	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	169 075.70	8.11	0.0117			
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.02	0.3449			
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	3 200 000	0.25	800 000.00	320.00	0.02	1.6376			
03Н3549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобунних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	18 054.00	0.87	0.0221			
03Н15399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 1712"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	290.00	0.01	0.4603			
03541397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	389.50	0.02	0.0178			
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	3 869.75	0.19	0.0147			

"Лисичанський нафтопродукт"		7 083.50	591.20	0.03	7 083.50	0.34	0.0139
04820622	ПАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	0.27	0.0419
05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	0.01	0.21
05763797	ПАТ ХК "Дуганьсктепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	2.06	0.0245
14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.0072
14309190	ПАТ "Запорізький арматурний завод"	UA4000135727	454 500	0.01	4 545.00	0.00	2.6996
21327550	ПАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	9.35	0.8709
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	1.06	0.0008
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	10.40	0.1874
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	0.18	0.0002
23343382	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	0.11	0.0005
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	3.37	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансугідля"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	4.31	0.025
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	5.13	0.0406
* 30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.364
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	0.00	0.0769
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	8.17	0.159
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	5.82	0.0793
Разом:					1 483 333.51	71.11	X X X X

4. Облігаті українських емітентів

30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.364	18.03.2010
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	0.00	0.0769	09.12.2014
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	8.17	0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	5.82	0.0793	20.08.2016

Разом:

X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.09.2015 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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.09.2015 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	289381.54	289381.54	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			13.87
	депозитний	71000.00	71000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	13.01.2016	3.40
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	23.06.2016	0.00
	Разом:	360382.54	X	X	X	X	X	X	X	X	17.28
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	360382.54	X	X	X	X	X	X	X	X	17.277

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.09.2015** 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	
--	--	--	--	---------	--

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

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"	Грошові кошти	Догов. комісії .НЕБК-17/14;КУА-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2015	168312.1	168312.1	0	8.07
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком.№62/1-13БК;КУА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	20.11.2015	72880	72880	0	3.49
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.про вн.Змін 13.07.15 до Д№17/2011 від 04.07.11р.	0	31.08.2015	01.09.2015	933.7	933.7	0	0.04
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог.№ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	14.09.2015	31.12.2015	123	123	0	0.01

Разом:

242248.8

242248.8

0

0

11.61

Керівник компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лепеха О.А.
(П.І.Б.)



(підпис)
М.П.

(підпис)

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

13 (Трухалська)
Сергеева

Підпис / О.В.Бородинець/

