

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування

станом на _____ 30.11.2014 _____ 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	Реєстраційний 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	Тип фонду	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	інтерв'альний 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.	2 941 742.87 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	150.00 грн.	23 384.99 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	3 307 325.71 грн.	2 918 357.88 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	0.542868811557088
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: 30.11.2014 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	Частина в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частина від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--	--	---	---

3. Акції українських емітентів											
00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	45	10.00	450.00	442.13	0.02	0		0	
00039019	ПАТ "Укредбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 197.50	0.04	ПФТС		0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	13 837.95	0.47	УБ		0.0001	
-00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	244.00	0.01			0	
00204625	ПАТ "Лакма"	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 хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	66 996.00	2.28			0.469	
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділья-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	1 500.00	0.05			0.4422	
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	5.59	УМФБ		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"	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	
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство І7127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	3 206.00	0.11			0.4603	
03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	4.10			0.0178	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	30 958.00	1.05	ПФТС		0.0147	

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.11.2014 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			у гривнях	В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	2061.30	2061.30	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0				0.07	
	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	
	Разом:	149062.30	X	X	X	X	X	X	X	X	5.07		
		149062.30	X	X	X	X	X	X	X	X	5.067		

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **30.11.2014** 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 інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 30.11.2014 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

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	Догов. комісії .№БК-19/14;КУА-10/14 від 28.10.14р.	0	28.10.2014	31.12.2015	70261	70261	0	2.39
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Грошові кошти	Догов. комісії .№БК-17/14;КУА-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2014	321105.49	321105.49	0	10.92
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком.№62/1-13БК;КУА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	31.12.2014	72880	72880	0	2.48
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	Дог. Ком.№БК-22/14;КУА-13/14 від 25.11.14р.	0	28.11.2013	31.12.2015	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	30.11.2014	01.12.2014	1933.15	1933.15	0	0.07
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог.№ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	28.11.2014	31.12.2014	90	90	0	0.00

Разом:

536269.64

536269.64

0

18.23

Керівник компанії з
управління активами


(підпис)
М.П. 
(підпис)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

Бородинець

(П.І.Б.)

Лелеха О.А.

(П.І.Б.)

Інформація, надана, друкується та
скріплено відбитком печатки та

підписом керівника

11 (*олександр*
афредевіч)

Підпис *[Signature]* О.В. Бородинець/

