

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	2018
Звітний квартал	четвертий
Повідомлення станом на дату	30.11.2018 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 звітнього періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 303 933.10 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		142 255.72 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 161 677.38 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)		0.23143007535918
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: 30.11.2018 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 строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	70	10.00	700.00	698.60	0.05		0	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	8 006.40	0.61	ПФТС	0.0001	
	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	40.00	0.00		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	26 720.00	2.05		0.0624	
	00222373	ПрАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	255.30	0.02		0.0064	
	00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	198 811.60	15.25		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	34 072.50	2.61		0.0221	
	03115399	ПрАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	6 090.00	0.47		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	0.04		0.0139	
	04820622	ПрАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	4 922.00	0.38		0.0419	

05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	107 360.00	8.23		0.021	
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	31 683.00	2.43		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	195 102.40	14.96		0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	19 937.88	1.53		0.0008	
21672206	АТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	100 395.60	7.70		0.1874	
22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	11 887.35	0.91	ПФТС	0.0002	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	4 063.50	0.31		0.0005	
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	169 373.60	12.99		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	919 967.83	70.55	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.11.2018** 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
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.11.2018** 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	295.27	295.27	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.02
Разом:		295.27	X	X	X	X	X	X	X	X	0.02
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		295.27	X	X	X	X	X	X	X	X	0.023

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.11.2018** 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

14 грудня 2018 р.

Страница 1 из 1

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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	БК-17/18;КУА-7/18 від 02.05.2018	0	02.05.2018	30.12.2018	142000	10.89
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	БК-19/18;КУА-8/18 від 01.06.2018	0	01.06.2018	31.12.2018	100000	7.67
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	БК-28/18;КУА-12/18 від 03.09.2018	0	03.09.2018	31.12.2018	40000	3.07
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	ОВ-1812 (12.11.2013)	0	12.11.2018	31.12.2018	900	0.07
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	БК-23/18;КУА-10/18 від 02.07.2018	0	02.07.2018	31.12.2018	100000	7.67
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах.№АФ-ТП-21572 (21.02.2018)	0	22.02.2018	31.12.2018	770	0.06
Разом:							383670	29.42

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами


 (підпис)

Бородинець
 (П.І.Б.)

Лепеха Олена
 Анатоліївна
 (П.І.Б.)

Проінуровано, пронумеровано та засвідчено
підписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

9 (дебет)) арк.



О.В. Бородиньць

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

20230412	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230413	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	518	07.08.2018	07.08.2018	0	07.08.2018	07.08.2018	10000	10000	10000
20230414	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230415	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230416	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230417	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230418	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230419	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230420	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230421	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230422	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230423	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230424	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230425	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230426	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230427	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230428	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230429	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000
20230430	ІНКО-ІНВЕСТ	Інв. операції	1218	02.08.2018	02.08.2018	0	02.08.2018	02.08.2018	10000	10000	10000

Бородиньць
(п.п.с.)
с/ч. Олена
Австашина
(п.п.с.)

Кріпачук
Ірина
бухгалтер
компанії