

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:	щомісячна
Звітний рік	2015
Звітний місяць (квартал)	січень
Повідомлення станом на дату	31.01.2015
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	cif@ineko.com

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.	2 830 580.39 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	150.00 грн.	43 806.55 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	3 307 325.71 грн.	2 786 773.84 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	0.516111188113256
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІДФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.01.2015 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 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	45	10.00	450.00	442.13	0.02	0		
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	907.22	0.03	0	ПФТС	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	15 264.00	0.54	0.0001	ПФТС	
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	6.68	2.4793		
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.61	0.0624		
00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	124.68	0.00	0.0064		
00955213	ПАТ "Балтське хлібопримальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	66 996.00	2.37	0.469		
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Полілля-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	164 297.00	5.80	0.0117	УМФБ	
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	112 000.00	3.96	1.6376		
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.84	0.0221		
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	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	4.27	0.0178		
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	30 958.00	1.09	0.0147		

"Лисичанська нафтопродукт"										
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	0.37		0.21	
05763797	ПАТ ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	56 922.00	2.01		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	
21327550	ПАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	6.89		0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	19 760.65	0.70	ПФТС	0.0008	
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	168 000.00	5.94		0.1874	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	4 837.18	0.17	УБ	0.0002	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	3 823.47	0.14	ПФТС	0.0005	
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	264 000.00	9.33		0.352	
36264717	ПАТ "Земтрансугідія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	3.18	УМФБ	0.025	
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 489.58	3.94	УМФБ	0.0406	
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00		0.364	18.03.2010
31646774	ТОВ "Авготортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	100 665.20	3.56		0.0769	09.12.2014
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	193 404.00	6.83		0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	184 831.99	6.53	КМФБ	0.0793	20.08.2016
Разом:										
			X	X	X	X	X	X	X	X

4. Облігачі українських емітентів

Разом:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.01.2015 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.01.2015 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	2478.34	2478.34	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.09	
	депозитний	141000.00	141000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	13.07.2015	4.98	
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	24.06.2015	0.00	
	Разом:	143479.34	X	X	X	X	X	X	X	X	5.07	
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	143479.34	X	X	X	X	X	X	X	X	5.069	

лайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **31.01.2015** 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	#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	#Ошибка

8

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	2.48
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Грошові кошти	Догов. комісії №БК-17/14; КУА-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2015	317812.1	317812.1	0	11.23
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком. №62/1-13БК; КУА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	01.03.2015	69059.4	69059.4	0	2.44
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дог. Ком. №БК-22/14; КУА-13/14 від 25.11.14р.	0	25.11.2014	31.12.2015	70000	70000	0	2.47
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. про вн. змін 12.01.15 до Д№17/2011 від 04.07.11р.	0	31.01.2015	02.02.2015	1916.05	1916.05	0	0.07
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	22.01.2015	30.09.2015	240	240	0	0.01
00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	Цінні папери	Дог. № 09-237/9-1; КУА-1/15 від 09.02.2015р.	0	19.01.2015	28.02.2015	250	250	0	0.01

разом:

529538.55

529538.55

0

18.71

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Бородинець

(П.І.Б.)

Лелеха О.А.

(П.І.Б.)



Прочитано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

11 (*оценку*
архива)

Підпис _____ /О.В.Бородинель/

