

**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	2016
Звітний квартал	перший
Повідомлення станом на дату	31.01.2016 р.
Вид ІСІ <sup>1</sup>	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ <sup>2</sup>	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)		1 887 305.44 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		83 993.90 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 803 311.54 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)		0.333973732401579
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: 31.01.2016 року

## Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість і 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)	
												0
<b>3. Акції українських емітентів</b>												
00039002	ПАТ Промінвестбанк	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	70	10.00	700.00	692.07	0.04		0		
00039019	ПАТ "Укредобанк"	ПАТ "Укредобанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	545.82	0.03		0		
00135390	ПАТ "Укрнафта"	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	10 616.32	0.56		0.0001		
00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	114.27	0.01		0		
00204625	ПАТ "Лакма"	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	10.02		2.4793		
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	400.00	0.02		0.0624		
00222373	ПАТ "Кристаліст"	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	102.12	0.01		0.0064		
00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.55		0.469		
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	0.00	0.00		0.4422		
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	152 901.83	8.10		0.0117		
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.03		0.3449		
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	18 054.00	0.96		0.0221		
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство І7127"	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство І7127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	290.00	0.02		0.4603		
03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	389.50	0.02		0.0178		
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	54 176.50	2.87		0.0147		
03484062	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.38		0.0139		



Код	Назва	UA4000065288	2.300	2.14	4.922.00	5.658.00	0.30	0.0419
05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	220.00	0.01	0.21
05763797	ПАТ ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	24 218.70	1.28	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	10.34	0.8709
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	17 722.56	0.94	0.0008
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	17 700.00	0.94	0.1874
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	2 963.64	0.16	0.0002
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	1 913.89	0.10	0.0005
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	79 200.00	4.20	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансулдія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	89 700.00	4.75	0.025
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 463.85	5.91	0.0406
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.00	0.364
31646774	ТОВ "Автобоортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.0769
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	106 500.00	5.64	0.159
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	77 707.00	4.12	0.0793
<b>Разом :</b>					1 194 272.97		63.28	

**4. Облігації українських емітентів**

Код	Назва	UA4000065288	2.300	2.14	4.922.00	5.658.00	0.30	0.0419	Дата погашення
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 "Автобоортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.0769	09.12.2014
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	106 500.00	5.64	0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	77 707.00	4.12	0.0793	20.08.2016
<b>Разом :</b>					1 194 272.97		63.28		

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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.01.2016 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  
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.01.2016 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	619243.47	619243.47	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			32.81	
	депозитний	1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	23.06.2016	0.00	
	<b>Разом:</b>	<b>619244.47</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>32.81</b>	
		619244.47	X	X	X	X	X	X	X	X	32.811	

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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
**ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"**

Станом на: 31.01.2016 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 (%)
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--

<b>Всього:</b>						#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 (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--

37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком. №62/1-13БК/КУА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	01.03.2016	72880	72880	0	3.86
----------	---------------------	---------------	--	---	------------	------------	-------	-------	---	------

30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	15.01.2016	31.03.2016	138	138	0	0.01
----------	--	----------------------------------	------------------------------	---	------------	------------	-----	-----	---	------

21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТП-02045 (15.01.2016)	0	21.01.2016	31.03.2016	770	770	0	0.04
----------	-------------	----------------------------------	--------------------------------	---	------------	------------	-----	-----	---	------

Разом: 73788 73788 0 3.91

Керівник компанії з управління активами

Бородинець  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха О.А.  
(П.І.Б.)



Пронумеровано, пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки та  
підписом керівника

10 (десять аркушів)

/О.В. Бородинець/

