

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	2014
Звітний місяць (квартал)	перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Дата 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

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	2014
Звітний місяць (квартал)	перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
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
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00443
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПРФ
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

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Тип юридичної особи:	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Найменування юридичної особи	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
Компанія з управління активами	21599716	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія АД №075749	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.18
Депозитарна установа	21570492	Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»	Ліцензія АЕ №263219	03150, м.Київ, вул. Дмитрова, 9-А.
Незалежний оцінювач майна	21488833	Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЄЯ»	Сертифікат № 12050/11	03049, м.Київ, вул.Ю.Фучика, буд. 8, кв.277
Аудитор (аудиторська фірма)	24263164	Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»	Свідоцтво №1525	01033, м. Київ, вул.Гайдара, 27, офіс 5

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.03.2014 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	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято
3. Акції українських емітентів										
	00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	45	10.00	450.00	1 127.25	0.03	0	
	00039019	ПАТ "Укросбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 318.24	0.04	0	УБ
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	13 112.35	0.40	0.0001	УБ
	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	5.81	2.4793	
	00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.53	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	2.06	0.469	
	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-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	5.04	0.0117	УМФБ
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.02	0.3449	
	02574001	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	UA4000134522	312 397	0.25	78 099.25	189 100.20	5.81	2.1503	
	02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA4000170229	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	3.44	1.6376	
	03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	31 842.00	0.98	0.0221	
	03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	6 412.00	0.20	0.4603	
	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	3.71	0.0178	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	4.75	0.0147	

UA4000075428	7 850	0.05	391.50	7 083.50	0.22	0.0139
ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"						
04820622	ПАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	4 922.00	1 050.00	0.0419
05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	1 100.00	10 560.00	0.21
05763797	ПАТ ХК "Дуганський завод"	UA4000121321	53 700	13 425.00	83 825.70	0.0245
14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	2 500.00	0.00	0.0072
14309190	ПАТ "Запорізький арматурний завод"	UA4000135727	454 500	4 545.00	0.00	2.6996
14309439	ВАТ "Карлівський мехзавод"	UA1601971005	83 450	20 862.50	0.00	0.7867
21327550	ПАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	15 992.00	195 102.40	0.8709
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	36 922.00	22 743.95	0.0008
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	168 000.00	0.1874
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	884.00	3 540.96	0.0002
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	1 260.00	4 912.74	0.0005
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	264 000.00	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансулідія"	UA4000048821	30 000	7 500.00	90 000.00	0.025
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	12 250.00	111 485.17	0.0406
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСГ"	UA4000007298	182	1 000.00	0.00	0.364
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	185 836.00	0.0769
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	193 404.00	0.159
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	168 869.33	0.0793
X	X	X	X	2 284 864.40	2 581 066.87	X
X	X	X	X	619 867.75	712 406.33	X
X	X	X	X	1 664 996.65	1 868 660.54	X

4. Облігатії українських емітентів

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.03.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **31.03.2014** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	--

				Всього:		
						#Ошибка
						#Ошибка

+

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.03.2014 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

2	Дебіторська заборгованість		5	6	7	8	9	10
	3	4						
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	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	29.10.2013	31.12.2014	70261	70261	0	2.16
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПТАЛ»	Грошові кошти	27.11.2013	01.03.2014	72880	72880	0	2.24
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	28.11.2013	31.12.2014	70000	70000	0	2.15
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	17.03.2014	30.04.2014	120	120	0	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	07.03.2014	30.04.2014	540	540	0	0.02
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	2924.71	2924.71	0	0.09

Дебіторська заборгованість		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 (%)	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора							
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом: 216725.71 216725.71 0



Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Керівник зберігача

Бородинець
(П.І.Б.)

Лелеха О.А.
(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

(підпис)
М.П.

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.03.2014 року

Показник	на початок звітного періоду		на кінець звітного періоду		Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітного періоду:
	грн.	грн.	грн.	грн.	
Активи Фонду (оцінна вартість)	3 307 475.71	3 307 475.71	3 257 203.76	3 257 203.76	
Зобов'язання фонду	150.00	150.00	3 950.00	3 950.00	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	3 307 325.71	3 307 325.71	3 253 253.76	3 253 253.76	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	5399561	5399561	5399561	5399561	X
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0	0	0	X
- резидентів	0	0	0	0	0
- нерезидентів	0	0	0	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	5399561	5399561	5399561	5399561	X
- резидентів	5397986	5397986	5397986	5397986	46708
- нерезидентів	1575	1575	1575	1575	15
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	0.61	0.61	0.60	0.60	X
Номінальна вартість одного цінного папера	0.10	0.10	0.10	0.10	X

Керівник компанії з управління активами

Бородинець (прізвище)

(підпис)

М. П.

Керівник зберігача

(підпис)

(прізвище)

М. П.

Пронумеровано, і ронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

12 (всього 12)
(архівується)

Підпис /О.В.Бородинець/

