

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування

станом на _____ 31.05.2014 _____ 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	Регістраційний 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 ¹	Тип фонду ²	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	інтервальний 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.	2 984 842.79 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	150.00 грн.	150.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	3 307 325.71 грн.	2 984 692.79 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	0.552765825592118
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: 31.05.2014 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 (%)	назва організатора а 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	ПАТ Промінвестбанк	UA40000136329	45	10.00	450.00	1 127.25	0.04		0	
00039019	ПАТ "Укросоцбанк"	ПАТ "Укросоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 384.40	0.05	ПФТС	0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	ПАТ "Укрнафта"	UA40000117501	64	0.25	16.00	16 872.10	0.57	УБ	0.0001	
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	ВАТ "Запоріжсталь"	UA40000071435	80	0.25	20.00	244.00	0.01		0	
00204625	ПАТ "Лакма"	ПАТ "Лакма"	UA40000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	6.34		2.4793	
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA40000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.58		0.0624	
00222373	ПАТ "Кристаліст"	ПАТ "Кристаліст"	UA40000067946	10 212	0.05	510.60	124.68	0.00		0.0064	
00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA40000094726	58 474	0.25	14 618.50	66 996.00	2.24		0.469	
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	1 500.00	0.05		0.4422	
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	ПАТ "УМР агробуду"	UA40000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	5.50	УМФБ	0.0117	
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA40000151948	6 033	0.25	1 513.25	500.00	0.02		0.3449	
02574001	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	UA40000134522	312 397	0.25	78 099.25	189 100.20	6.34		2.1503	
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA40000170229	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	3.75		1.6376	
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA40000172779	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.80		0.0221	
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA40000106405	29 000	0.25	7 250.00	3 206.00	0.11		0.4603	

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.05.2014 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 депозитний	316.46	316.46	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.01
		188000.00	188000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	04.07.2014	6.30
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	25.06.2014	0.00
Разом:		188317.46	X	X	X	X	X	X	X	X	6.31
		188317.46	X	X	X	X	X	X	X	X	6.309

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

лайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **31.05.2014** 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 інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.05.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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	Додд№1(26.11.13)ДКом.№БК-39/13КУА-19/13в29.10.13р.	0	29.10.2013	31.12.2014	70261	70261	0	2.35
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком.№62/1-13БК;КУА-27/1 Звід 26.11.13р.	0	27.11.2013	01.09.2014	72880	72880	0	2.44
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Цінні папери	Дог.Ком.№БК-48/13;КУА-26/13 від 26.11.13р.	0	28.11.2013	31.12.2014	70000	70000	0	2.35
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.13	0	06.05.2014	30.06.2014	60	60	0	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	р/ф №АФ-ІТП-08899 від 06.03.2014р.	0	07.03.2014	30.06.2014	540	540	0	0.02
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. про вн. Змін 22.05.14 до Д№17/2011 від 04.07.11	0	30.05.2014	02.06.2014	2632.77	2632.77	0	0.09
Разом:							216373.77	216373.77	0	7.25



Керівник компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха О.А.
(П.І.Б.)

Протинуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

10 (десять
аркухів)

Підпис

/О.В.Бородинець/

