

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)	липень
Повідомлення станом на дату	31.07.2015
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	lena@ineko.com

**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)		2 167 465.11 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		27 161.20 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 140 303.91 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)		0.396384800634718
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: 31.07.2015 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. Актіи українських емітентів

00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	70	10.00	700.00	672.00	0.03	0			
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	702.95	0.03	0	ПФТС	0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	18 083.49	0.83	0.0001	УБ	0.0001	
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	48.00	0.00	0		0	
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	8.72	2.4793		2.4793	
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	400.00	0.02	0.0624		0.0624	
00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	46.98	0.00	0.0064		0.0064	
00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.35	0.469		0.469	
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	0.00	0.00	0.4422		0.4422	
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	7.58	0.0117		0.0117	
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.02	0.3449		0.3449	
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	3 200 000	0.25	800 000.00	320.00	0.01	1.6376		1.6376	
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	18 054.00	0.83	0.0221		0.0221	
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	290.00	0.01	0.4603		0.4603	
03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	389.50	0.02	0.0178		0.0178	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	3 869.75	0.18	0.0147		0.0147	

"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"		"Лисичанський кабельний завод"	
04820622	ПАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	5 658.00	0.26			0.0419											
05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	220.00	0.01			0.21											
05763797	ПАТ ХК "Луганськстелловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	72 489.63	3.34			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	9.00			0.8709											
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	23 452.85	1.08	ПФТС		0.0008											
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000030843	60	1 000.00	60 000.00	216 940.28	10.01			0.1874											
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	5 037.30	0.23	ПФТС		0.0002											
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	2 518.11	0.12	ПФТС		0.0005											
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	70 840.00	3.27			0.352											
36264717	ПАТ "Земтрансулдія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	4.15			0.025											
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 492.64	5.14			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 "Автобортранс"	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	170 400.00	7.86			0.159											01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	168 609.91	7.78			0.0793											20.08.2016

Разом :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.07.2015 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			Вклад у гривнях	Вклад в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	143396.90	143396.90	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			6.62	
	депозитний	71000.00	71000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	13.01.2016	3.28	
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	23.06.2016	0.00	
<b>Разом:</b>		<b>214397.90</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>9.89</b>	
		214397.90	X	X	X	X	X	X	X	X	9.892	

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

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

Станом на: **31.07.2015** 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 (%)
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--

				<b>Всього:</b>	#Ошибка	#Ошибка
--	--	--	--	----------------	---------	---------

4

**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 (%)
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Грошові кошти	Догов. комісії №БК-17/14; К/ВА-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2015	313312.1	313312.1	0	14.46
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком. №62/1-135К; К/ВА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	20.11.2015	72880	72880	0	3.36
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. про вн. Змін 13.07.15 до Д№17/2011 від 04.07.11р.	0	31.07.2015	03.08.2015	964.82	964.82	0	0.04
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	15.07.2015	30.09.2015	55	55	0	0.00

Разом:

387211.92

387211.92

0

0

17.86

Керівник компанії з управління активами

Бородинець  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лепеха О.А.  
(П.І.Б.)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки та  
підписом керівника

*10 тисяч гривень*

О.В.Бородинець/

