

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.08.2014 _____ 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	Реєстраційний 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.	2 952 771.65 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.	2 952 621.65 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	0.546826242540829
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: 31.08.2014 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. Акции українських емітентів

00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	45	10.00	450.00	1 127.25	0.04	0			
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 387.71	0.05	0	ПФТС		
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	20 524.68	0.70	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	6.40	2.4793			
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.59	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	2.27	0.469			
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Полілля-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	5.56	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	6.40	2.1503			
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA4000170229	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	3.79	1.6376			
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.81	0.0221			
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	3 206.00	0.11	0.4603			

Код	Назва	UA4000168934	772	0.25	15 479	3 869.75	154 867.40	5.24	0.0147
03365222	ПАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	5.24	0.0147	
03484062	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.24	0.0139	
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	0.36	0.21	
05763797	ПАТ ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	59 875.50	2.03	0.0245	ПФТС
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 "Юділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	6.61	0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	28 873.00	0.98	0.0008	ПФТС
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	168 000.00	5.69	0.1874	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	5 203.22	0.18	0.0002	ПФТС
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	4 370.02	0.15	0.0005	УБ
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	264 000.00	8.94	0.352	
36264717	ПАТ "Земтрансуїдла"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	3.05	0.025	УМФБ
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 488.84	3.78	0.0406	УМФБ
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	196 734.00	6.66	0.0769	ПФТС; КМФБ
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	193 404.00	6.55	0.159	01.03.1922
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	176 850.66	5.99	0.0793	КМФБ; ПФТС
Разом:			X	X	X	2 579 563.56	87.36	X	X

4. Облігації українських емітентів

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.08.2014 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

№ 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	656.17	656.17	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.02		
	депозитний	157000.00	157000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	12.01.2015	5.32		
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	24.06.2015	0.00		
	Разом:	157657.17	X	X	X	X	X	X	X	X	5.34		
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	157657.17	X	X	X	X	X	X	X	X	5.339	X	

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **31.08.2014** 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: 31.08.2014 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 (%)

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

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	Дод №1(26.11.13) ДКом. №БК-39/1ЗКУА-19/13в29.10.13р.	0	29.10.2013	31.12.2014	70261	70261	0	2.38
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком. №62/1-13БК/КУА-27/13від 26.11.13р.	0	27.11.2013	01.09.2014	72880	72880	0	2.47
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	2.37
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. про вн. Змін 21.08.14 до Д №17/2011 від 04.07.11р.	0	31.08.2014	01.09.2014	2229.92	2229.92	0	0.08
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	11.08.2014	31.12.2014	180	180	0	0.01
Разом:							215550.92	215550.92	0	7.30



Керівник компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха О.А.
(П.І.Б.)

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

10 (десять аркушів)

Підпис _____ /О.В.Бородинець/

