

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	<b>21599716</b>
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	<b>221206</b>
Вид Інформації:	<b>щомісячна</b>
Звітний рік	<b>2015</b>
Звітний місяць (квартал)	<b>серпень</b>
Повідомлення станом на дату	<b>31.08.2015</b>
Дата оприлюднення Інформації	-
Інтернет – адреса оприлюднення Інформації	-
Посада керівника Компанії	<b>Генеральний директор</b>
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	<b>Бородинець Олена Вікторівна</b>
Повне найменування інституту спільного інвестування	<b>ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»</b>
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	<b>Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»</b>
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	<b>Лепеха Олена Анатоліївна</b>
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	<b>(044) 201 64 19</b>
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	<b>lena@ineko.com</b>

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітнього періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 095 416.26 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		36 079.13 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 059 337.13 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)		0.381389733443145
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: 31.08.2015 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 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	UA4000136329	70	10.00	700.00	672.00	0.03	0		0	
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	827.00	0.04	0	УБ	0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	16 592.00	0.79	0.0001	ПФТС	0.0001	
00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	48.00	0.00	0		0	
00204625	ПАТ "Ліакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	9.02	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 хлібоприміальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.40	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	164 299.35	7.84	0.0117		0.0117	
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 033	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	0.02	1.6376		1.6376	
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	18 054.00	0.86	0.0221		0.0221	
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство І7127"	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	





пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.08.2015 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



ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.08.2015 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			у гривнях	В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	143996.72	143996.72	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0				6.87	
	депозитний	71000.00	71000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	13.01.2016		3.39	
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	23.06.2016		0.00	
<b>Разом:</b>		<b>214997.72</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>X</b>	<b>10.26</b>	
		214997.72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.260	

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

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

Станом на: **31.08.2015** 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
----------------	--	--	--	--	---------	---------



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	#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 .НЕБК-17/14;К/А-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2015	313312.1	313312.1	0	14.95
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком.№62/1-13Б/К/А-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	20.11.2015	72880	72880	0	3.48
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.про вн.Змін 13.07.15 до Д№17/2011 від 04.07.11р.	0	31.08.2015	01.09.2015	964.82	964.82	0	0.05
30370711	ПАТ "Національний Депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	14.08.2015	30.09.2015	24	24	0	0.00

Разом:

387180.92

387180.92

0

0

18.48

Керівник компанії з управління активами

Бородинець  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха О.А.  
(П.І.Б.)



(підпис)  
М.П.

Пронумеровано, пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки та  
підписом керівника

10 (десять аркушів)

Підпис /О.В.Бородинець/

