

Додаток 5

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

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221206
Повне найменування ІСІ	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щомісячна
Звітний рік	2017
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	31.08.2017 р.
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	10.08.2005 р.
Термін дії ІСІ	безстроковий

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)		1 812 589.47 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		66 597.14 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 745 992.33 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)		0.323358200898184
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: 31.08.2017 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість І 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)
	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	662.43	0.04		0	
	00133390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	7 911.15	0.44	УБ	0.0001	
	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	40.16	0.00		0	
	00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	10.43		2.4793	
	00217840	ПрАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	16 000.00	0.88		0.0624	
	00222373	ПАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	72.51	0.00		0.0064	
	00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.61		0.469	
	01130704	ПАТ "Хмель. АП "Поділья-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	0.00	0.00		0.4422	
	01353054	ПАТ "УМР агробулу"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 299.35	9.06		0.0117	
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.03		0.3449	
	03113549	ПрАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	30 975.00	1.71		0.0221	
	03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	11 600.00	0.64		0.4603	
	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	162.58	0.01		0.0178	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	54 176.50	2.99		0.0147	
	03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	62 283.74	3.44		0.0139	

3. Акції українських емітентів

04820622	ПрАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	4 922.00	0.27	0.0419	
05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	5 500.00	0.30	0.21	
05763797	ПАТ ХК "Луганськтемловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	9 934.50	0.55	0.0245	
14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	0.0072	
21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	10.76	0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	19 937.88	1.10	0.0008	
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	70 500.00	3.89	0.1874	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	7 491.90	0.41	0.0002	ПФТС
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	1 820.79	0.10	0.0005	
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	114 400.00	6.31	0.352	
36264717	ПАТ "Земтрансулідія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	95 592.00	5.27	0.025	
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	0.00	0.00	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 "Авгобортранс"	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	213 000.00	11.75	0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	0.00	0.00	0.0793	20.08.2016

4. Облігації українських емітентів

Разом :	X	X	X	X	X	1 305 919.47	72.05	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.08.2017 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			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	
		505900.00	505900.00	Гривня	ПАТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			27.91	
Разом:		505900.00	X	X	X	X	X	X	X	X	27.91	
		505900.00	X	X	X	X	X	X	X	X	27.910	

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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.08.2017** 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

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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Сч.№АФ-ТП-09217 від 04.01.2017р.	0	12.01.2017	31.12.2017	770	0.04

Разом: 770 0.04

Керівник компанії з управління активами



Головний бухгалтер компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Лелеха О.А.
(П.І.Б.)

Пронумеровано,
та скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

З відбитком дирекції

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

/О.В.Бородинець/



А.О. ексцент

ДІП

Робочий