

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування

станом на _____ 31.10.2014 _____ р.

ПІДІФ "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	інтерв'альний 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.	3 076 580.83 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	150.00 грн.	10 489.61 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	3 307 325.71 грн.	3 066 091.22 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	0.567840834282639
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: 31.10.2014 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 (%)	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	45	10.00	450.00	442.13	0.01	ЄСФБ	0	
00039019	ПАТ "Укреоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 238.02	0.04	ПФТС	0	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	17 392.00	0.57	ПФТС	0.0001	
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	6.15		2.4793	
00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.56		0.0624	
00222373	ПАТ "Крісталіст"	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	2.18		0.469	
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	1 500.00	0.05		0.4422	
01353054	ПАТ "УМР агробуд"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	5.34	УМФБ	0.0117	
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.02		0.3449	
02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA4000170229	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	3.64		1.6376	
03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.78		0.0221	
03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство ІЛІ27"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	3 206.00	0.10		0.4603	
03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	3.92		0.0178	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	5.03		0.0147	

UA4000073426	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.23	0.0139
"Лисичанський нафтопродукт"						
04820622 ПАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	4 922.00	1 050.00	0.03	0.0419
05755625 ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	1 100.00	10 560.00	0.34	0.21
05763797 ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	13 425.00	61 218.00	1.99	0.0245
14307653 ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	2 500.00	0.00	0.00	0.0072
14309190 ПАТ "Запорізький арматурний завод"	UA4000135727	454 500	4 545.00	0.00	0.00	2.6996
21327550 ПАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	15 992.00	195 102.40	6.34	0.8709
21560766 ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	36 922.00	26 510.00	0.86	0.0008
21672206 ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	60 000.00	168 000.00	5.46	0.1874
22927045 ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	884.00	5 216.42	0.17	0.0002
23343582 ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	1 260.00	4 278.88	0.14	0.0005
36184092 ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	88 000.00	264 000.00	8.58	0.352
36264717 ПАТ "Земтрансуагддя"	UA4000048821	30 000	7 500.00	90 000.00	2.93	0.025
37175982 ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	12 250.00	111 486.39	3.62	0.0406
30926951 ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.364
31646774 ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	6.54	0.0769
34574404 ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	193 404.00	6.29	0.159
35370700 ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	180 032.72	5.85	0.0793
Разом :		X	X	X	77.78	X

UA4000073426	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.23	0.0139
30926951 ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.364
31646774 ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	6.54	0.0769
34574404 ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	193 404.00	6.29	0.159
35370700 ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	180 032.72	5.85	0.0793
Разом :		X	X	X	77.78	X

4. Облігачі українських емітентів

30926951 ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	UA4000007298	182	1 000.00	182 000.00	0.00	0.364	18.03.2010
31646774 ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	6.54	0.0769	09.12.2014
34574404 ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	193 404.00	6.29	0.159	01.03.1922
35370700 ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	119	1 000.00	180 032.72	5.85	0.0793	20.08.2016

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.10.2014 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			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	293.71	293.71	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.01
	депозитний	147000.00	147000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	12.01.2015	4.78
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	24.06.2015	0.00
Разом:		147294.71	X	X	X	X	X	X	X	X	4.79
		147294.71	X	X	X	X	X	X	X	X	4.788

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: **31.10.2014** 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 інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "Промінвест-Керамет"

Станом на: 31.10.2014 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

6. Дебіторська заборгованість

Код за СДРПОУ 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	Догов. комісії №БК-19/14; КУА-10/14 від 28.10.14р.	0	28.10.2014	31.12.2015	70261	70261	0	2.28
22925945	ПАТ "ІК"ІНЕКО"	Грошові кошти	Догов. комісії №БК-17/14; КУА-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2014	321105.49	321105.49	0	10.44
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком. №62/1-13БК; КУА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	31.12.2014	72880	72880	0	2.37
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	2.28
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. про вн. Змін 22.09.14 до Д№17/2011 від 04.07.11р.	0	31.10.2014	03.11.2014	1997.59	1997.59	0	0.06
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1812 від 12.11.13р.	0	27.10.2014	31.12.2014	120	120	0	0.00

Разом:

536364.08

536364.08

0

17-45

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М.П.



(підпис)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

Бородинець

(П.І.Б.)

Лелеха О.А.

(П.І.Б.)

Проінформовано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

14 (оскаржує
аргументи)

Підпис _____ /О.В.Бородинець/

