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	**2015**
Звітний **квартал**	**четвертий**
Повідомлення станом на дату	**31.10.2015 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)		1 866 833.57 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		49 165.14 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 817 668.43 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)		0.336632631893593
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.10.2015** 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 бал. 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. Акції українських емітентів	00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	70	10.00	700.00	689.44	0.04	ПФТС	0	
	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	737.68	0.04	ПФТС	0	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	13 628.80	0.73	ПФТС	0.0001	
	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	70.76	0.00		0	
	00204625	ПАТ"Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	189 100.00	10.13		2.4793	
	00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	400.00	0.02		0.0624	
	00222373	ПАТ "Кріталіст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	102.12	0.01		0.0064	
	00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	29 237.00	1.57		0.469	
	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	0.00	0.00		0.4422	
	01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	164 297.00	8.80		0.0117	
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.03		0.3449	
	02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	3 200 000	0.25	800 000.00	320.00	0.02		1.6376	
	03113549	ПАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	18 054.00	0.97		0.0221	
	03115399	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	290.00	0.02		0.4603	
	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	389.50	0.02		0.0178	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	3 869.75	0.21		0.0147	

	[illegible]	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.38		0.0139	
	04820622	ПАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	5 658.00	0.30		0.0419	
	05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	220.00	0.01		0.21	
	05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	29 535.00	1.58		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	10.45		0.8709	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	20 720.63	1.11	ПФТС	0.0008	
	21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	26 769.23	1.43		0.1874	
	22927045	ПАТ"Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	3 674.45	0.20	УБ	0.0002	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	2 266.36	0.12	УБ	0.0005	
	36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	61 600.00	3.30		0.352	
	36264717	ПАТ "Земтрансугіддя"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	4.82		0.025	
	37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	111 486.64	5.97		0.0406	
4. Облігації українських емітентів	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТіСТ"	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	9.13		0.159	01.03.2022
	35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	121 441.15	6.51		0.0793	20.08.2016
Разом :	X	X	X	X	X	X	1 267 643.41	67.90	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.10.2015** 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*	

4

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.10.2015** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Наймену вання 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	679.24	679.24	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.04
	депозитний	71000.00	71000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	13.01.2016	3.80
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	23.06.2016	0.00
Разом:		**71680.24**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	***3.84***
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**71680.24**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**3.840**

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.10.2015** 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 (%)
				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

8

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;КУА-9/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2015	168312.1	168312.1	0	9.02
37815939	ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ»	Грошові кошти	Договір Ком.№62/1-13БК;КУА-27/13 від 26.11.13р.	0	27.11.2013	20.11.2015	72880	72880	0	3.90
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.про вн.Змін 13.07.15 до Д№17/2011 від 04.07.11р.	0	31.10.2015	02.11.2015	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	14.10.2015	31.12.2015	92	92	0	0.00
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дог.комісії №БК-35/15;КУА-21/15 від 01.10.15р.	0	01.10.2015	30.09.2016	140261	140261	0	7.51
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дог.комісії №БК-36/15;КУА-22/15 від 01.10.15р.	0	01.10.2015	30.09.2016	145000	145000	0	7.77
						Разом:	527509.92	527509.92	0	28.26

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) М.П. Бородинець (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Лепеха О.А. (П.І.Б.)

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника

10 (десять аркушів)

Підпис _____ /О.В.Бородинець/