

Додаток 6

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	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2020
Звітний квартал	другий
Повідомлення станом на дату	30.06.2020 р.
Дата оприлюднення Інформації	-
Інтернет – адреса оприлюднення Інформації	-
Посада керівника Компанії	Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	Бородинець Олена Вікторівна
Повне найменування інституту спільного інвестування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Генеральний директор ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Бородинець Олена Вікторівна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	(044) 224 92 60
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	lena@ineko.com

Додаток 8

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

**Інформація
про пайовий інвестиційний фонд**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Повне найменування інвестиційного фонду	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2020
Звітний квартал	Другий
Повідомлення станом на дату	30.06.2020 р.
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Повне найменування Компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	РШ
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	146
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
Територія (область) Компанії ³	м. Київ
Місцезнаходження Компанії	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00443
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
Форма існування:	бездокументарна
Форма випуску ⁴	Іменні
Спосіб розміщення випуску:	публічне розміщення
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	0,10
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	50 000 000
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000173751

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)		854 583.54 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		121 559.68 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		733 023.86 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5019561
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		5017986
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)		0.146033459997797
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

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:	щоквартальна
Звітний рік	2020
Звітний квартал	другий
Повідомлення станом на дату	30.06.2020 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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.06.2020** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21599716	компанія з управління активами	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія РШ НКЦПФР № 146	03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
24263164	аудиторська компанія	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН "Сейя-Кірш-аудит"	Свідоцтво № 1525; П № 000413	01033, м.Київ, вул.Гайдара, будинок 27, офіс 5
41272981	незалежний оцінювач майна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА"	Сертифікат №400/17	01135, м. Київ, вул. Жиланська, будинок 148
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Айбокс банк"	Ліцензія РШ НКЦПФР № 1552; РШ НКЦПФР № 1552	03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.9 А

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.06.2020 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)
	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	70	10.00	700.00	700.00	0.08		0	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	4	0.25	1.00	520.40	0.06		0	
	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	157.38	0.02		0	
	00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	0.00	0.00		2.4793	
	00217840	ПрАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	13 600.00	1.59		0.0624	
	00222373	ПрАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	714.84	0.08		0.0064	
	00955213	ПрАТ "Балтське хлбоприміальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	312 251.16	36.54		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	0.00	0.00		0.0117	
	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	0.00	0.00		0.3449	
	03115399	ПрАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	10 112.30	1.18		0.4603	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	0.00	0.00		0.0147	
	03484062	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	9 552.60	1.12		0.0139	
	05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	47 080.00	5.51		0.21	
	05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	5 370.00	0.63		0.0245	
	14307653	ПАТ "МСЗ" Оксан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00		0.0072	

3. Актіи українських емітентів

21327550	Праг "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	0.00	0.00	0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	827	0.25	206.75	0.02	175.16	0	
21672206	АТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	9.83	84 000.00	0.1874	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	3	1.30	3.90	0.00	16.50	0	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6	10.00	60.00	0.01	103.20	0	
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	9.06	77 440.00	0.352	
36264717	ПАТ "Земтрансулідія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	0.00	0.00	0.025	
37175982	ПАТ "Сінгрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	0.00	0.00	0.0406	
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	0.00	0.00	0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	0.00	0.00	0.0793	20.08.2016

**4. Облігані
українських
емітентів**

Разом :	X	X	X	X	X	X	561 793.54	65.74	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.06.2020 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

8

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 30.06.2020 року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Назва валюти	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання			Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	0.00				у гривнях	у іноземній валюті	0	Вклади в гривнях	Вклади в іноземній валюті	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	поточний	0.00	0.00	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.00			
Разом:		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	
		0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.000	X	X	

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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **30.06.2020** 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	#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	Рах № АФ-РФ П11618 від 29.01.2020	0	14.02.2020	31.12.2020	450	0.05
32768518	ПРАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Грошові кошти	Дог № КУА-2-1/20 від 12.05.2020 року	0	12.05.2020	31.12.2020	52340	6.12
32768518	ПРАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Грошові кошти	Дог № КУА-2-2/20 від 14.05.2020 року	0	14.05.2020	31.12.2020	100000	11.70
32768518	ПРАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Грошові кошти	Дог № КУА-2-3/20 від 15.05.2020 року	0	15.05.2020	31.12.2020	100000	11.70
32768518	ПРАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Грошові кошти	Дог № КУА-2-4/20 від 18.05.2020 року	0	18.05.2020	31.12.2020	40000	4.68

Разом: 292790 34.26



Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Лелеха Олена
Анатоліївна
(П.І.Б.)

Проширено, промуфровано та засвідчено
підписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»
О.В. Бородинцев (дванарядно) арк.

О.В. Бородинцев

