

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:	щорічна
Звітний рік	2018
Звітний квартал	четвертий
Повідомлення станом на дату	31.12.2018 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 звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 052 681.50 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		21 264.04 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 031 417.46 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)		0.20547961475117
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.12.2018 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	698.60	0.07		0	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	4	0.25	1.00	538.00	0.05		0	
	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	40.00	0.00		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	26 720.00	2.54		0.0624	
	00222373	ПрАТ "Кристаліст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	255.30	0.02		0.0064	
	00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	198 811.60	18.89		0.469	
	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділья-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	
	03113549	ПрАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA4000172779	8 850	0.25	2 212.50	34 072.50	3.24		0.0221	
	03115399	ПрАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	6 090.00	0.58		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	548.10	0.05		0.0139	
	04820622	ПрАТ "ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	4 922.00	0.47		0.0419	

05755625	ПрАТ "Інформативний кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.25	1 100.00	107 360.00	10.20	0.21
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	64 531.29	6.13	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	383 808.00	36.46	0.8709
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	827	0.25	206.75	109.16	0.01	0
21672206	АТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	85 464.00	8.12	0.1874
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	3	1.30	3.90	42.19	0.00	ПФТС
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6	10.00	60.00	191.40	0.02	0
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	88 088.00	8.37	0.352
36264717	ПАТ "Земтрансулідія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	0.00	0.00	0.025
37175982	ПАТ "Сінтрон"	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
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	0.00	0.00	0.0793
4. Облігації українських емітентів								
Разом:								

Разом:	X	X	X	X	X	1 002 290.14	95.21	X	X	X
--------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.12.2018** 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

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.12.2018 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			Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		191.36	191.36	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0					0.02
Разом:		191.36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.02
		191.36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.018

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.12.2018** 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

70

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 (%)
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №6 від 07.12.18(БК-17/18; КУА-7/18 02.05.2018	0	02.05.2018	31.12.2019	10000	0.95
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18(БК-19/18; КУА-8/18 від 01.06.18	0	01.06.2018	31.12.2019	10000	0.95
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18БК-28/18; КУА-12/18 від 03.09.18	0	03.09.2018	31.12.2019	20000	1.90
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	ОВ-1812 (12.11.2013)	0	12.11.2018	31.01.2019	200	0.02
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №1 від 07.12.18БК-23/18; КУА-10/18 від 02.07.18	0	02.07.2018	31.12.2019	10000	0.95

Разом:

Керівник компанії з управління активами

Бородинець (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха Олена Анатоліївна (П.І.Б.)



Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено
підписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ» (*О.В. Бородинцев*) арк.

О.В. Бородинцев

