

1.) Внести зміни до п. 3 Розділу А. **ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ** та викласти його в наступній редакції:

3. Місцезнаходження – 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18

2.) Внести зміни до п. 9. Розділу Г. **ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНУ ЕМІСІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕЕРТИФІКАТИВ ФОНДУ** та викласти його в наступній редакції :

9. Адреса місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18

3.) Внести зміни до п. 7. Розділу Б. **ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ** та викласти його в наступній редакції :

7. Відомості про результати діяльності ПІДФ „Промінвест-Керамет” за I півріччя 2012 року:

7.1. Рейтингова оцінка ІСІ не проводилась.

7.2. Баланс станом на 30.06.2012 р.

(грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	2737484.64	2474723.11
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	2 737 484.64	2474723.11
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	60720.00	-
первісна вартість	161	60720.00	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-

за виданими авансами	180	140261.00	140261.00
із нарахованих доходів	190	27115.78	4590.16
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	507513.78	460912.98
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті :	230	820133.13	790611.16
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	1 555 743.69	1396375.30
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	4 293 228.33	3 871 098,41
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	5 000 000.00	5 000 000.00
Додатковий вкладений капітал	320	905 999.77	905 999.77
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3 544 302.27	3 122 832,85
Неоплачений капітал	360	(4 342 500.40)	(4 342 500.40)
Вилучений капітал	370	(815 233.81)	(815 233.81)
Усього за розділом I	380	4 292 567.83	3 871 098.41
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	660.50	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	660.50	-
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	4 293 228.33	3871098,41

7.3. Звіт про фінансові результати за I півріччя 2012 року.

I. Фінансові результати (грн.)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	667443.80	972479.00
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	667443.80	972479.00
Зобов'язаність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(662158.20)	(975725.56)
Заловий :			
Прибуток	050	5285.60	-
Збиток	055	-	(3246.56)
Інші операційні доходи	060	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(167771.61)	(187059.17)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
Прибуток	100	-	-
Збиток	105	(162486.01)	(190305.73)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	42986.63	129379.81
Інші доходи	130	137598.92	877996.77
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(439568.96)	(176344.06)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	-	640726.79
Збиток	175	(421469.42)	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття			
Прибуток	176	-	-
Збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
Прибуток	190	-	640726.79
Збиток	195	(421469.42)	-
Надзвичайні :			
Доходи	200	-	-
Витрати	205	-	-

податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий прибуток :			
прибуток	220	-	640726.79
збиток	225	(421469.42)	-
забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
матеріальні затрати	230	-	-
витрати на оплату праці	240	-	-
відрахування на соціальні заходи	250	-	-
амортизація	260	-	-
інші операційні витрати	270	167771.61	187059.17
разом	280	167771.61	187059.17

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

7.4. Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за I півріччя 2012 року.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд

"Промінвест-Керамет" ТОВ"КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип пайового інвестиційного фонду	Інтервальний
Код за ЄДРПОУ фонду	221206
Повне найменування Компанії інституту спільного інвестування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	АВ 581174
Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	18.04.2011

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

N /п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу грн.) (колонка 8 - колонка 7)
		база обчислення			Ставка а** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 6) / 100		
		назва показника	сума					
		грн.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньопіврічна артість чистих активів	1 969 952.55	5,00	5,00	98 497.63	98 497.63	0,00

	Премія КУА	Різниця між актично отриманим та планованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	X	98 497.63	98 497.63	0,00

* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

** Відповідно до Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002 N 196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2002 за N 600/6888 (із змінами).

7.5. Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за I півріччя 2012 року.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд
"Промінвест-Керамет" ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
(повне найменування інвестиційного фонду)
ЄДРІСІ)

221206

(реєстраційний код за

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
(повне найменування компанії з управління активами)
АВ № 581174 від 18.04.2011р.

(номер та дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами))

Таблиця 1		
№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	823.03
2	Винагорода реєстратору	13 473.62
3	Винагорода аудиторів	1 000.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
6	Реєстраційні послуги	0.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	224.00
9	Нотаріальні послуги	90.00
10	Послуги депозитарію	0.00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	8 825.00
12	Інформаційні послуги	0.00

13	Орендна плата	0.00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0.00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0.00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0.00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0.00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0.00
19	Усього витрат *	24 435.65

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.19 таб.1)	24 435.65
2	Середньопіврічна вартість чистих активів	1 969 952.55
3	Норматив витрат	98 497.63
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1 - ряд.3)	-74 061.98

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року.

7.6. Довідка про вартість чистих активів фонду за I півріччя 2012 року.

ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

(повне найменування КУА)

21599716

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

AV 581174

(серія та номер ліцензії)

18.04.2011

(дата видачі)

18.04.2016

(дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду
**Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд
 "Промінвест-Керамет" ТОВ"КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"**
 (повне найменування ІСІ)

станом на "30"червня 2012 року

Інформація про ІСІ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ*	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Таблиця 1	
						Термін дії ІСІ**	
1	2	3	4	5	6	7	
221206		10.08.2005		пайовий диверсифікований	інтервальный безстроковий		

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 Пайовий інтерв'яльний диверсифікований інвестиційний фонд
 "Промінвест-Керамет" ТОВ"КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
 реєстраційний код за ЄДРІСІ 221206
 (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "30" червня 2012 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника 2	Значення показника	
		на початок звітного періоду 3	на кінець звітного періоду 4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	4 293 228.33	3 871 098.41
2	Зобов'язання фонду, грн	660.50	0.00
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	4 292 567.83	3 871 098.41
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т.ч. розмішених серед:	5 462 132	5 462 132
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	0	0
4.1.1	резидентів;	0	0
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т.ч.	5 462 132	5 462 132
4.2.1	резидентів;	5 462 132	5 462 132
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	0.79	0.71
6	Номінальна вартість одного цінного папера	0.10 грн.	0.10 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Пайовий інтерв'яльний диверсифікований інвестиційний фонд

"Промінвест-Керамет" ТОВ"КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

реєстраційний код за ЄДРІСІ 221206

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "30" червня 2012 року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт)	Номіналь вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості і активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акції	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 362.07	0.04	0.0001
2	українських емітентів (по кожному емітенту)	00385632	ПАТ "Гурбівське"	UA4000080667	22 113	0.01	221.13	1 000.00	0.03	0.3638
3		05524660	ПАТ "Гадячгаз"	UA4000086961	599	6.82	4 085.18	261.63	0.01	0.2643
4		04820622	ПАТ ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	1 050.00	0.03	0.0419
5		23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	2 430.14	0.06	0.0005
6		00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	135.95	0.00	0.0000
7		14309190	ПАТ "Запорізький арматурний завод"	UA4000135727	454 500	0.01	4 545.00	9 290.00	0.24	2.6996
8		05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	10 560.00	0.27	0.2100
9		03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA1100071000	15 479	0.25	3 869.75	154 867.40	4.00	0.0147
10		00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	45	10.00	450.00	1 127.25	0.03	0.0000
11		02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA1200961001	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.01	0.3449
12		05763797	ПАТ ХК "Луганськстелловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	114 407.85	2.96	0.0245
13		01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	1 500.00	0.04	0.4422

14	00222373	Авіа	ПАТ "Крісталіст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	124.68	0.00	0.0064
15	33804724		ПАТ "Полтавський алмазний інструмент"	UA4000068514	586	2.97	1 740.42	26.90	0.00	0.0070
16	36184092		ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	475 200.00	12.28	0.3520
17	02574248		ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	2.89	1.6376
18	14307653		ПАТ "МСЗ "Океан"	UA1400521001	10 000	0.25	2 500.00	11 700.00	0.30	0.0072
19	00135390		ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	9 739.54	0.25	0.0001
20	21560766		ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	147 688	0.25	36 922.00	40 510.82	1.05	0.0008
21	22927045		ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	3 966.10	0.10	0.0002
22	21672206		ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	6	10 000.00	60 000.00	115 500.00	2.98	0.1874
23	22925945		ПАТ "ІК "ІНЕКО"	UA4000124226	165 400	0.50	82 700.00	190 210.00	4.91	1.0337
24	35557023		ПАТ "Комбінат Експериментально-Будівельного Обладнання "	UA4000028823	31 000	0.25	7 750.00	155 000.00	4.00	0.0258
25	36264717		ПАТ "Земтрансугідля"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	2.33	0.0250
26	21327550		ВАТ "Готель "Поділля"	UA2201161005	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	5.05	0.8709
27	03341397		ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	3.12	0.0178
28	37175982		ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	112 700.00	2.91	0.0406
29	00955213		ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	66 996.00	1.73	0.0000
30	03484062		ПАТ "Лісничанськафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.18	0.0139
31	14309439		ВАТ "Карлівський механічний завод"	UA1601971005	83 450	0.25	20 862.50	30 612.68	0.79	0.7867
32	03113549		ВАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA0407181009	8 850	0.25	2 212.50	31 842.00	0.82	0.0221
33	00217840		ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.45	0.0624
34	03115376		ПАТ "Черкасиавтотранс"	UA4000119523	14 500	0.05	725.00	2 186.00	0.06	0.1302
35	03115399		ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	9 618.00	0.25	0.4603
36	02574001		ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	UA4000134522	312 397	0.25	78 099.25	189 000.20	4.88	2.1503

37		00204625	ПАТ "Лакма"	UA1010711000	47 250	10.00	472 500.00	189 000.00	4.88	2.4793
38	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	30598924	ТОВ "Черкаська прахофабрика"	UA230402AB04	128	1000.00	128 000.00	0.00	0.00	-
39		30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮгіСТ"	UA4000007298	182	1000.00	182 000.00	0.00	0.00	-
40		34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	189 996.00	4.91	-
41		31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	100	1 000.00	100 000.00	137 468.00	3.55	-
42		35370700	ТОВ "СМАРТ РОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	133 448.98	3.45	-
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 504 218.38	2 935 636.09	X	X
	короткострокових	X	X	X	X	X	742 000.00	460 912.98	X	X
	довгострокових	X	X	X	X	X	1 762 218.38	2 474 723.11	X	X

*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
Разом:	X	X	0.00	0.00

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів (грн.)			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
1	поточний	66 610,16	0	грн.	АБ"Кліринговий Дім"	300647	поточний	0	-	-	1,72
2	депозитний	25 000,00	0	грн.	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	17.12.2012	0,65
3	депозитний	300 000,00	0	грн.	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	17.12.2012	7,75
4	депозитний	25 000,00	0	грн.	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	17.12.2012	0,65
5	депозитний	280 000,00	0	грн.	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	17	0	27.06.2012	03.06.2013	7,23
6	депозитний	4 000,00	0	грн.	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	17	0	02.02.2012	03.06.2013	0,10
7	депозитний	15 000,00	0	грн.	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	17	0	02.03.2012	03.06.2013	0,39
8	депозитний	75 000,00	0	грн.	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	17	0	22.11.2011	03.06.2013	1,93
9	депозитний	1,00	0	грн.	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0,1	0	29.06.2011	26.06.2013	0,00
Разом:	X	790 611,16	0	X	X	X	X	X	X	X	20,42

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	N з/п	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Разом:	X	X	X	X	X	0,00	0,00

5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
		4	5	6	7	8
1	3					
Разом:	X	0,00				0,00

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			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 (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	28.11.2011	31.12.2012	140 261.00	140 261.00	0	3.62
2	21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2012	02.07.2012	4 590.16	4 590.16	0	0.12
Разом:	X	X	X	X	X	144 851.16	144 851.16	0	X

7.7. Звіт про активи фонду за I півріччя 2012 року

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду Пайовий інтерв'яльний диверсифікований інвестиційний фонд "Промінвест-Керамет"

Код за ЄДРІСІ 221206

Телефон (факс) фонду (044) 201-64-19

Повне найменування, компанії з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Місцезнаходження компанії з управління активами м. Київ, вул. М. Грінченка, 18

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду Публічне акціонерне товариство "Банк "Кліринговий Дім", м. Київ, ул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЄЯ", м. Київ, Фучика, 8, кв. 277

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Приватне підприємство "Аудиторська фірма" Сервіс - Аудит", м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному (складеному) капіталі емітента (%)	Номінальн а вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Акції	-	-	1 762 218.38	2 474 723.11	4 864 712	63.93
1	ПАТ "Укрсоцбанк"	0.0001	0.10	827.00	1 362.07	8 270	0.04
2	ПАТ "Турбівське"	0.3638	0.01	221.13	1 000.00	22 113	0.03
3	ПАТ "Галючгаз"	0.2643	6.82	4 085.18	261.63	599	0.01
4	ПАТ ГК "Братислава"	0.0419	2.14	4 922.00	1 050.00	2 300	0.03
5	ПАТ "Донбасенерго"	0.0005	10.00	1 260.00	2 430.14	126	0.06
6	ВАТ "Запоріжсталь"	0.0000	0.25	20.00	135.95	80	0.00

7	ПАТ "Запорізький арматурний завод"	2.6996	0.01	4 545.00	9 290.00	454 500	0.24
8	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	0.2100	0.05	1 100.00	10 560.00	22 000	0.27
9	ВАТ "Кіровоградгаз"	0.0147	0.25	3 869.75	154 867.40	15 479	4.00
10	ПАТ "Промінвестбанк"	0.0000	10.00	450.00	1 127.25	45	0.03
11	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	0.3449	0.25	1 513.25	500.00	6 053	0.01
12	ПАТ ХК "Луганськстепловоз"	0.0245	0.25	13 425.00	114 407.85	53 700	2.96
13	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	0.4422	0.25	12 000.00	1 500.00	48 000	0.04
14	ПАТ "Крісталіст"	0.0064	0.05	510.60	124.68	10 212	0.00
15	ПАТ "Полтавський алмазний інструмент"	0.0070	2.97	1 740.42	26.90	586	0.00
16	ПАТ "Українська біржа"	0.3520	1 000.00	88 000.00	475 200.00	88	12.28
17	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	1.6376	0.25	800 000.00	112 000.00	3 200 000	2.89
18	ПАТ "МСЗ "Океан"	0.0072	0.25	2 500.00	11 700.00	10 000	0.30
19	ПАТ "Українафта"	0.0001	0.25	16.00	9 739.54	64	0.25
20	ПАТ "Укртелеком"	0.0008	0.25	36 922.00	40 510.82	147 688	1.05
21	ПАТ "Центренерго"	0.0002	1.30	884.00	3 966.10	680	0.10
22	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	0.1874	10 000.00	60 000.00	115 500.00	6	2.98
23	ПАТ "ІК "ІНЕКО"	1.0337	0.50	82 700.00	190 210.00	165 400	4.91
24	ПАТ "Комбінат Експериментально-Будівельного Обладнання "	0.0258	0.25	7 750.00	155 000.00	31 000	4.00
25	ПАТ "Земтрансугіддя"	0.0250	0.25	7 500.00	90 000.00	30 000	2.33
26	ВАТ "Готель "Поділля"	0.8709	0.25	15 992.00	195 102.40	63 968	5.05
27	ПАТ "Криворіжгаз"	0.0178	0.20	155.80	120 745.00	779	3.12
28	ПАТ "Сінтрон"	0.0406	10.00	12 250.00	112 700.00	1 225	2.91
29	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	0.0000	0.25	14 618.50	66 996.00	58 474	1.73
30	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	0.0139	0.05	391.50	7 083.50	7 830	0.18
31	ВАТ "Карлівський механічний завод"	0.7867	0.25	20 862.50	30 612.68	83 450	0.79
32	ВАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	0.0221	0.25	2 212.50	31 842.00	8 850	0.82
33	ПАТ "Мелітопольський компресор"	0.0624	0.05	400.00	17 367.00	8 000	0.45
34	ПАТ "Черкасиавтотранс"	0.1302	0.05	725.00	2 186.00	14 500	0.06

35	ПАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	0.4603	0.25	7 250.00	9 618.00	29 000	0.25
36	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	2.1503	0.25	78 099.25	189 000.20	312 397	4.88
37	ПАТ "Лакма"	2.4793	10.00	472 500.00	189 000.00	47 250	4.88
2	Облігації	-	-	742 000.00	460 912.98	742	11.91
1	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	-	1 000.00	128 000.00	0.00	128	0.00
2	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	-	1 000.00	182 000.00	0.00	182	0.00
3	ТОВ "РУФАСБУД"	-	1 000.00	213 000.00	189 996.00	213	4.91
4	ТОВ "Автобортранс"	-	1 000.00	100 000.00	137 468.00	100	3.55
5	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	-	1 000.00	119 000.00	133 448.98	119	3.45
3	Векселі	-	-	0.00	0.00	0	0.00
4	Ощадні сертифікати	-	-	0.00	0.00	0	0.00
5	Казначейські зобов'язання	-	-	0.00	0.00	0	0.00
6	Інші	-	-	0.00	0.00	0	0.00
	Усього	-	-	2 504 218.38	2 935 636.09	4 865 454	75.84

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-	-	-	-	-
Усього	X	0,00	0,00	0,00

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

N з/п	Сума грошових коштів (грн.)	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
		в іноземній валюті	у гривнях	у гривнях	в іноземній валюті	
	у гривнях					

1	66 610.16	0	поточний	-	-	1.72
2	25 000.00	0	16	-	06.07.2011	0.65
3	300 000.00	0	16	-	06.07.2011	7.75
4	25 000.00	0	16	-	06.07.2011	0.65
5	280 000.00	0	17	-	27.06.2012	7.23
6	4 000.00	0	17	-	02.02.2012	0.10
7	15 000.00	0	17	-	02.03.2012	0.39
8	75 000.00	0	17	-	22.11.2011	1.93
9	1.00	0	0.1	-	29.06.2011	0.00
Усього	790 611.16	-	-	-	-	20.42

2.4. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість за виданими авансами	140 261.00	3.62
2	Дебіторська заборгованість за нарах. доходами	4 590.16	0.12
Усього	X	144 851.16	3.74

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. **3871 098.41**
- 3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). **5 462 132**
- 3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду. **0,10 грн.**
- 3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.):
- 3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. **0**
- 3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. **5 462 132**
- 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. **0,71 грн.**

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО - ІНВЕСТ»

/Бородинець О.В./

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ІНЕКО- ІНВЕСТ»



/Ленеха О.А./

Начальник управління
депозитарної діяльності АБ «Кліринговий Дім»



/Метелиця Т.О./

Директор
ПП «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»



/Красільников К.Р./

ДОДАТОК 1

До Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
Пайового інтервального диверсифікованого
Інвестиційного фонду «Промінвест-Керамет»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ”

Протокол № 16 від 31 липня 2012р.

ЗМІНИ до
РЕГЛАМЕНТУ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
“ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ”
ТОВ “КУА “ІНЕКО - ІНВЕСТ”

м. Київ 2012 р.

1) Внести зміни до п. 2.4. Розділу 2. Регламенту Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «Промінвест-Керамет» (надалі за текстом - «Фонд») Відомості про Компанію з управління активами та викласти його в наступній редакції:

2.4. Місцезнаходження Компанії: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18

Генеральний директор
ТОВ „КУА „ІНЕКО-ІНВЕСТ”



/О.В. БОРОДИНЕЦЬ/

ЗАРЕЄСТРОВАНО
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННОСТІ
ІНСТИТУТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І
ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОРАБОК



Пронумеровано, прошито
та скріплено печаткою
№1 (згідно з с. 44 ст. 91)
Підпис *[Signature]*
В.В. Богданівська