

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

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

Протокол № 11 від 05 серпня 2011 р.

ЗМІНИ до
ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ
інвестиційних сертифікатів
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
“ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ”
ТОВ “КУА “ІНЕКО - ІНВЕСТ”

м. Київ 2011 р.

1.) Внести зміни до п. 7. Розділу Б. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ та викласти їх в наступній редакції :

7. Відомості про результати діяльності ПДФ „Промінвест-Керамет” за I півріччя 2011 року:

7.1. Рейтингова оцінка ІСІ не проводилась.

7.2. Баланс станом на 30.06.2011р.

(грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	1422944.72	2 552 930.61
Довгострокова дебіторська заборгованість			
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	1422944.72	2 552 930.61
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	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	110002.10	-
із нарахованих доходів	190	63871.33	37 866.22
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	424823.58	423 389.28
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті :	230	1708436.32	1 356 618.73
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-

Усього за розділом II	260	2307133.33	1 817 874.23
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	3730078.05	4 370 804.84
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	5000000.00	5 000 000.00
Додатковий вкладений капітал	320	905999.77	905 999.77
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2968006.49	3 608 733.28
Неоплачений капітал	360	(4342500.40)	(4 342 500.40)
Вилучений капітал	370	(801427.81)	(801 427.81)
Усього за розділом I	380	3730078.05	4 370 804.84
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	-	-
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	-	-
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	3730078.05	4 370 804.84

7.3.Звіт про фінансові результати за I півріччя 2011 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	972479.00	270000.00
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	972479.00	270000.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(975 725.56)	(268468,97)
Валовий :			
прибуток	050	-	1531,03
збиток	055	(3246.56)	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(187059.17)	(124398,19)
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	(190305.73)	(122867,16)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	129379.81	166079,62
Інші доходи	130	877996.77	288346,08
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(176344.06)	(206883,50)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	640726.79	124675,04
збиток	175	-	-
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	124675,04
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	640726.79	124675,04
збиток	225	-	-
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	187059.17	124398,19
Разом	280	187059.17	124398,19

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 2011 року.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд

"Промінвест-Керамет"

(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	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.	%*				
2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)							
Винагорода КУА	Середньопіврічна вартість чистих активів	2 110749,32	5,00	5,00	52 768,73	52 768,73	0,00
Премія КУА	Різниця між актично отриманим та апланованим	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		прибутком Інституту спільного інвестування						
3	Разом	X	X	X	X	52 768,73	52 768,73	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 2011 року.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд
"Промінвест-Керамет"
 (повне найменування інвестиційного фонду)

221206

(реєстраційний код за

ЄДРІСІ)

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))

№ з/п	Стаття витрат	Таблиця 1	
		Сума витрат за рік (грн.)	
1	2	3	
1	Винагорода зберігачу	1 067.28	
2	Винагорода реєстратору	13 512.16	
3	Винагорода аудиторів	1 000.00	
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00	
5	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00	
6	Реєстраційні послуги	595.00	
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00	
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	58.50	
9	Нотаріальні послуги	210.00	
10	Послуги депозитарію	0.00	
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	2 996.00	
12	Інформаційні послуги	2 500.00	
13	Орендна плата	6 100.00	
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)	500.00
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 *	28 538.94

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)	28 538.94
2	Середньорічна вартість чистих активів	2 110 749.32
3	Норматив витрат	52 768.73
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1 - ряд.3)	-24 229.79

* 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 2011 року.

ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

(повне найменування КУА)

21599716

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АВ 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"
(повне найменування ІСІ)

станом на "30" червня 2011 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ*	Вид ІСІ	Тип ІСІ	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"
 реєстраційний код за ЄДРІСІ 221206
 (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
 станом на "30" червня 2011 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	3 730 078.05	4 370 804.84
2	Зобов'язання фонду, грн	0	0
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 730 078.05	4 370 804.84
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т.ч. розмішених серед:	5 479 832	5 479 832
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.	5 479 832	5 479 832
4.2.1	резидентів;	5 479 832	5 479 832
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	0.68	0.80
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"

реєстраційний код за ЄДРІСІ 221206

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "30" червня 2011 року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

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 на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	26502957	Донецька міська рада	UA050792EC09	105	1 000.00	105 000.00	105 871,50	2.42	-
2	Акції	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	3 360.93	0.08	0.0001

30	03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.16	0.0139
31	14309439	ВАТ "Карлівський механічний завод"	UA1601971005	83 450	0.25	20 862.50	45 919.02	1.05	0.7867
32	03113549	ВАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA0407181009	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.55	0.0221
33	00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.40	0.0624
34	03115376	ВАТ "Черкасиавтогранс"	UA4000119523	14 500	0.05	725.00	2 186.00	0.05	0.1302
35	03115399	ВАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	9 618.00	0.22	0.4603
36	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	UA230402AB04	128	1000.00	128 000.00	135 978.24	3,11	-
37	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	UA4000007298	182	1000.00	182 000.00	181 539.54	4,15	-
	X	X	X	X	X	1 849 286.33	2 976 319.89	X	X
	X	X	X	X	X	415 000.00	423 389.28	X	X
	X	X	X	X	X	1 434 286.33	2 552 930.61	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	-
М:			0,00	0,00

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансо вій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	41 617.73	0	АБ"Кліринговий Дім"	300647	поточний	0	-	-	0.95
2	25 000.00	0	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	20	0	09.12.2010	02.07.2011	0.57
3	25 000.00	0	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	20	0	24.06.2010	02.07.2011	0.57
4	300 000.00	0	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	20	0	21.11.2008	02.07.2011	6.86
5	30 000.00	0	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	18	0	17.06.2009	06.07.2011	0.69
6	130 000.00	0	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	18	0	23.12.2009	06.07.2011	2.97
7	20 000.00	0	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	18	0	07.10.2009	06.07.2011	0.46
8	25 000.00	0	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	18	0	23.06.2010	06.07.2011	0.57
9	145 000.00	0	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	18	0	24.11.2010	06.07.2011	3.32
10	90 000.00	0	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	17	0	19.05.2011	21.05.2012	2.06
11	100 000.00	0	ПАТ "Діамантбанк"	320854	15	0	30.06.2011	02.02.2012	2.30
12	1.00	0	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	27.06.2012	0.00
13	175 000.00	0	ПАТ "Промінвестбанк"	300012	15.5	0	19.05.2011	02.03.2012	4.00
14	200 000.00	0	ПАТ "Промінвестбанк"	300012	15.5	0	30.06.2011	02.03.2012	4.58
15	50 000.00	0	ПАТ "Промінвестбанк"	300012	15.5	0	27.08.2009	02.03.2012	1.14
Разом:	1 356 618.73	0	X	X	X	X	X	X	31.04

4. Перелік інвестицій у банківські метали

	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
-	-	-	-	-	-	-	-
Разо м:	X	X	X	X	X	0,00	0,00

5. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	3	4	5
-	-	-	-
Разо м:	X	0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість				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	Дата виникнення дебіторської заборгованості					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.08.2009	30.12.2011	4 207.28	4 207.28	0	0.10
2	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.11.2009	30.12.2011	5 983.68	5 983.68	0	0.14
3	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	2 866.44	2 866.44	0	0.07
4	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2008	30.12.2011	3 175.90	3 175.90	0	0.07
5	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19.03.2009	30.12.2011	3 175.90	3 175.90	0	0.07
6	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.06.2009	30.12.2011	3 175.90	3 175.90	0	0.07
7	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.09.2009	30.12.2011	4 763.85	4 763.85	0	0.11
8	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.12.2009	30.12.2011	4 763.85	4 763.85	0	0.11
9	21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	01.07.2011	5 753.42	5 753.42	0	0.12
Разом:	X	X	X	X	X	37 866.22	37 866.22	0	0.86

7.7. Звіт про активи фонду за I півріччя 2011 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.Червоноармійська, 62-А

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

N з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному (складеному) капіталі емітента (%)	Номиналь на вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Акції	-	-	1 434 286.33	2 552 930.61	4 528 248	58,42
1	ПАТ "Укрсоцбанк"	0.0001	0.10	827.00	3 360.93	8 270	0.08
2	ВАТ "Євроцемент-Україна"	0.0036	0.05	195.00	1 575.00	3 900	0.04
3	САТ "Турбівське"	0.3638	0.01	221.13	750.00	22 113	0.02
4	ВАТ "Гадячгаз"	0.2643	6.82	4 085.18	130.81	599	0.00
5	ПАТ ГК "Братислава"	0.0419	2.14	4 922.00	1 050.00	2 300	0.02
6	ПАТ "Донбасенерго"	0.0005	10.00	1 260.00	5 926.41	126	0.14

7	ВАТ "Запоріжсталь"	0.0000	0.25	20.00	264.00	80	0.01
8	ВАТ "Запорізький арматурний завод"	2.6996	0.01	4 545.00	9 290.00	454 500	0.21
9	ВАТ "Запорізький кабельний завод"	0.2100	0.05	1 100.00	10 560.00	22 000	0.24
10	ВАТ "Кіровоградгаз"	0.0297	0.25	7 799.75	112 316.40	31 199	2.57
11	ПАТ "Промінвестбанк"	0.0015	10.00	77 450.00	194 012.25	7 745	4.44
12	ПАТ "Лубнигаз"	0.1745	1.50	1 048.50	131.06	699	0.00
13	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	0.3449	0.25	1 513.25	500.00	6 053	0.01
14	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	0.0245	0.25	13 425.00	150 628.50	53 700	3.45
15	ВАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	0.4422	0.25	12 000.00	750.00	48 000	0.02
16	ПАТ "Елемент Шість"	0.0064	0.05	510.60	124.68	10 212	0.00
17	ПАТ "Полтавський алмазний інструмент"	0.0070	2.97	1 740.42	26.90	586	0.00
18	ПАТ "Рутченківський завод "Гормаш"	0.1325	0.25	31 800.00	525.00	127 200	0.01
19	ПАТ "Українська біржа"	1.0320	1 000.00	258 000.00	1 393 200.00	258	31.88
20	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	1.6376	0.25	800 000.00	112 000.00	3 200 000	2.56
21	ПАТ "МСЗ "Океан"	0.0072	0.25	2 500.00	11 700.00	10 000	0.27
22	ПАТ "Укрнафта"	0.0001	0.25	16.00	49 918.72	64	1.14
23	ПАТ "Укртелеком"	0.0008	0.25	36 922.00	88 627.57	147 688	2.03
24	ПАТ "Центренерго"	0.0002	1.30	884.00	8 760.37	680	0.20
25	ВАТ "Черкасирибгосп"	0.8278	0.25	15 041.50	9 999.99	60 166	0.23
26	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	0.1874	10 000.00	60 000.00	115 500.00	6	2.64
27	ПАТ "ІК "ІНЕКО"	1.0000	0.50	50 000.00	115 000.00	100 000	2.63
28	ВАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	0.0000	0.25	14 618.50	50 247.00	58 474	1.15
29	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	0.0139	0.05	391.50	7 083.50	7 830	0.16
30	ВАТ "Карлівський механічний завод"	0.7867	0.25	20 862.50	45 919.02	83 450	1.05
31	ВАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	0.0221	0.25	2 212.50	23 881.50	8 850	0.55
32	ПАТ "Мелітопольський компресор"	0.0624	0.05	400.00	17 367.00	8 000	0.40
33	ВАТ "Черкасиавтотранс"	0.1302	0.05	725.00	2 186.00	14 500	0.05
34	ВАТ "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	0.4603	0.25	7 250.00	9 618.00	29 000	0.22
2	Облігації	-	-	415 000.00	423 389.28	415	9.68
1	ТОВ "Черкаська пгахофабрика"	-	1 000.00	128 000.00	135 978.24	128	3.11
2	ЗАТ "Нікопольський 3-д стал. труб "ЮТіСТ"	-	1 000.00	182 000.00	181 539.54	182	4.15

3	Донецька міська рада	-	1 000.00	105 000.00	105 871.50	105	2.42
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	-	-	1 849 286.33	2 976 319.89	4 528 663	68,10

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 (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
1	41 617.73	0	поточний	-	-	-	0.95
2	25 000.00	0	20	-	09.12.2010	-	0.57
3	25 000.00	0	20	-	24.06.2010	-	0.57
4	300 000.00	0	20	-	21.11.2008	-	6.86
5	30 000.00	0	18	-	17.06.2009	-	0.69
6	130 000.00	0	18	-	23.12.2009	-	2.97
7	20 000.00	0	18	-	07.10.2009	-	0.46
8	25 000.00	0	18	-	23.06.2010	-	0.57
9	145 000.00	0	18	-	24.11.2010	-	3.32
10	90 000.00	0	17	-	19.05.2011	-	2.06

11	100 000.00	0	0	15	-	30.06.2011	-	2.30
12	1.00	0	0	0.1	-	29.06.2011	-	0.00
13	175 000.00	0	0	15.5	-	19.05.2011	-	4.00
14	200 000.00	0	0	15.5	-	30.06.2011	-	4.58
15	50 000.00	0	0	15.5	-	27.08.2009	-	1.14
Усього	1 356 618.73	-	-	-	-	-	-	31.04

2.4. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість за нарах. доходами	37 866.22	0.86
Усього	X	37 866.22	0.86


3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. **4 370 804.84**
- 3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). **5 479 832**
- 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. **5 479 832**
- 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. **0.80 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»


 /Красільніков К.Р./

ЗАРЕЄСТРОВАНО



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

О. СИМОНЕНКО

25.08.11 г.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки Компанії
та підписом особи, відповідальної за
складання Інформації

Підпис

О. Симоненко



Симоненко О.Б.