





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

7. Відомості про результати діяльності ПІДФ „Промінвест-Керамет” за 2011 рік:

7.1. Рейтингова оцінка ІСІ не проводилась.

7.2. Баланс станом на 31.12.2011 р.

(грн.)			
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
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	2737484.64
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>1 422 944.72</b>	<b>2 737 484.64</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
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	110002.10	140261.00
із нарахованих доходів	190	63871.33	27115.78
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	424823.58	507513.78
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті :	230	1708436.32	820133.13
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-



Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>2 307 133.33</b>	<b>1 555 743.69</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>3 730 078.05</b>	<b>4 293 228.33</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
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	3 544 302.27
Неоплачений капітал	360	(4342500.40)	(4 342 500.40)
Вилучений капітал	370	(801427.81)	(815 233.81)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>3 730 078.05</b>	<b>4 292 567.83</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
	420	-	-
Цільове фінансування	430	-	-
<b>Усього за розділом II</b>			
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	-	-
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	-	<b>660.50</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>3 730 078.05</b>	<b>4 293 228.33</b>



## 7.3. Звіт про фінансові результати за 2011 рік.

## 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	1640490.50	614394.10
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	1640490.50	614394.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1701932.46)	(605833.29)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	050	-	8560.81
збиток	055	(61441.96)	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(334036.98)	(234558.00)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності :</b>			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(395478.94)	(225997.19)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	225554.82	330165.50
Інші доходи	130	1053788.75	898820.60
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(307568.85)	(347637.58)
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	576295.78	655351.33
збиток	175	-	-
<b>Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття</b>			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності :</b>			
прибуток	190	576295.78	655351.33
збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні :</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-



<b>Чистий :</b>			
прибуток	220	576295.78	655351.33
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат</b>			
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	334036.98	234558.00
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>334036.98</b>	<b>234558.00</b>

### 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 2011 рік.

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.)	
		база обчислення		Ставка а** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 6) / 100			
		назва показника	сума					
		грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода	Середньорічна	4277116,96	5,00	5,00	213855,85	213855,85	0,00



	КУА	вартість чистих активів						
2	Премія	Різниця між фактично						
	КУА	отриманим та запланованим						
		прибутком інституту	287214,73	15,00	15,00	43082,21	43082,21	0,00
		спільного інвестування						
3	<b>Разом</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>256938,06</b>	<b>256938,06</b>	<b>0,00</b>

\* 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 2011 рік.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд  
"Промінвест-Керамет" ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"  
 (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))

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	2438,47
2	Винагорода реєстратору	27215,41
3	Винагорода аудиторів	2 000,00
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	572,50
9	Нотаріальні послуги	940,00
10	Послуги депозитарію	134,00



11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	20227.00
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)	4150.00
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	<b>Усього витрат *</b>	<b>66872,38</b>

**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	<b>Загальні витрати (ряд.19 таб.1)</b>	<b>66 872.38</b>
2	<b>Середньорічна вартість чистих активів</b>	<b>4 277 116.96</b>
3	<b>Норматив витрат</b>	<b>213 855.85</b>
4	<b>Сума перевищення нормативу (ряд.1 - ряд.3)</b>	<b>-146 983.47</b>

\* 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 2011 рік.

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 "31" грудня 2011 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1						
Ресстраційний 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 інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд

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

реєстраційний код за ЄДРІСІ 221206

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "31" грудня 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	4 293 228.33
2	Зобов'язання фонду, грн	0	660.5
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 730 078.05	4 292 567.83
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т.ч. розмішених серед:	5 479 832	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.	5 479 832	5 462 132
4.2.1	резидентів;	5 479 832	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)	0.68	0.79
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 "31" грудня 2011 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акції	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	8 270	0.10	827.00	1 380.26	0.03	0.0001
2	українських емітентів (по кожному емітенту)	00385632	САТ "Турбівське"	UA4000080667	22 113	0.01	221.13	750.00	0.02	0.3638
3		05524660	ПАТ "Гадячгаз"	UA4000086961	599	6.82	4 085.18	130.81	0.00	0.2643
4		04820622	ПАТ ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	1 050.00	0.02	0.0419
5		23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	3 430.84	0.08	0.0005
6		00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	400.00	0.01	0.0000
7		14309190	ВАТ "Запорізький арматурний завод"	UA0800021000	454 500	0.01	4 545.00	9 290.00	0.22	2.6996
8		05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	10 560.00	0.25	0.2100
9		03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA1100071000	31 199	0.25	7 799.75	249 592.00	5.81	0.0297
10		00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA1000091009	7 745	10.00	77 450.00	194 012.25	4.52	0.0015
11		02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA1200961001	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.01	0.3449



12	05763797	ПАТ ХК "Дуганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	122 591.73	2.86	0.0245
13	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	750.00	0.02	0.4422
14	00222373	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	158	1 000.00	158 000.00	853 200.00	19.87	0.6320
17	02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	2.61	1.6376
18	14307653	ПАТ "МСЗ "Океан"	UA1400521001	10 000	0.25	2 500.00	11 700.00	0.27	0.0072
19	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	64	0.25	16.00	22 848.00	0.53	0.0001
20	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA1004311007	9 688	0.25	2 422.00	4 305.35	0.10	0.0001
21	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	5 732.40	0.13	0.0002
22	21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	6	10 000.00	60 000.00	115 500.00	2.69	0.1874
23	22925945	ПАТ "ІК "ІНЕКО"	UA4000124226	165 400	0.50	82 700.00	190 210.00	4.43	1.0337
24	35557023	ПАТ "Комбінат Експериментально-Будівельного Обладнання "	UA4000028823	31 000	0.25	7 750.00	155 000.00	3.61	0.0258
25	36264717	ПАТ "Земтрансугідія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	2.10	0.0250
26	21327550	ВАТ "Готель "Поділля"	UA2201161005	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	4.54	0.8709
27	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	2.81	0.0178
28	37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	110 250.00	2.57	0.0406
29	00955213	ВАТ "Балтське хлібопримімальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	50 247.00	1.17	0.4690
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	1.07	0.7867
32	03113549	ВАТ "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	UA0407181009	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.56	0.0221



33		00217840	ПАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.40	0.0624
34		03115376	ВАТ "Черкасиавтотранс"	UA4000119523	14 500	0.05	725.00	2 186.00	0.05	0.1302
35		03115399	ВАТ "Черкаське автотранспортне підприємство І7127"	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	9 618.00	0.22	0.4603
36	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	UA230402AB04	128	1000.00	128 000.00	135 978.24	3.17	-
37		30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	UA4000007298	182	1000.00	182 000.00	181 539.54	4.23	-
38		34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1000.00	213 000.00	189 996.00	4.43	-
	<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 851 049.13</b>	<b>3 244 998.42</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- короткострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>523 000.00</b>	<b>507 513.78</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- довгострокових</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 328 049.13</b>	<b>2 737 484.64</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\*\*\* 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	Місце знаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість(грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
<b>Разом:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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 балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	265 132.13	0	АБ"Кліринговий Дім"	300647	поточний	0	-	-	6.18
2	25 000.00	0	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	17.12.2012	0.58
3	300 000.00	0	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	17.12.2012	6.99
4	25 000.00	0	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	06.07.2011	17.12.2012	0.58
5	75 000.00	0	ПАТ "Комерційний банк "Даніель"	380980	17	0	22.11.2011	21.05.2012	1.75
6	100 000.00	0	ПАТ "Діамантбанк"	320854	15	0	30.06.2011	02.02.2012	2.33
7	30 000.00	0	ПАТ "Промінвестбанк"	300012	15.5	0	19.05.2011	02.03.2012	0.70
8	1.00	0	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	27.06.2012	0.00
<b>Разом:</b>	<b>820 133.13</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19.11</b>

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

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

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Дебіторська заборгованість				Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізація на вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		найменування дебітора	предмет заборгованості	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Дата реалізації на вартість (грн)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.08.2009	31.01.2012	2 804.85	2 804.85	0	0.07	
2	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.11.2009	31.01.2012	3 989.12	3 989.12	0	0.09	
3	22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	28.11.2011	31.12.2012	140 261.00	140 261.00	0	3.28	
4	25270172	ТОВ "Навігатор-Інвест"	Грошові кошти	19.12.2011	15.02.2012	60 720.00	60 720.00	0	1.42	
5	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2008	31.01.2012	1 587.95	1 587.95	0	0.04	
6	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19.03.2009	31.01.2012	3 175.90	3 175.90	0	0.07	
7	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.06.2009	31.01.2012	3 175.90	3 175.90	0	0.07	
8	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.09.2009	31.01.2012	3 175.90	3 175.90	0	0.07	
9	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.12.2009	31.01.2012	3 175.90	3 175.90	0	0.07	







7.7. Звіт про активи фонду за 2011 рік.

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

2.1. Перелік інвестицій в 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 на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінка вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від його 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	1 380.26	0.03	0.0001
2	Українських емітентів (по кожному емітенту)	00385632	САТ "Турбівське"	UA4000080667	22 113	0.01	221.13	750.00	0.02	0.3638
3		0524660	ПАТ "Гадячгаз"	UA4000086961	599	6.82	4 085.18	130.81	0.00	0.2643
4		04820622	ПАТ ГК "Братислава"	UA4000065288	2 300	2.14	4 922.00	1 050.00	0.02	0.0419
5		23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	126	10.00	1 260.00	3 430.84	0.08	0.0005
6		00191230	ВАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	400.00	0.01	0.0000
7		14309190	ВАТ "Запорізький"	UA0800021000	454 500	0.01	4 545.00	9 290.00	0.22	2.6996



8	05755625	арматурний завод" ПАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	10 560.00	0.25	0.2100
9	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA11000071000	31 199	0.25	7 799.75	249 592.00	5.81	0.0297
10	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA10000091009	7 745	10.00	77 450.00	194 012.25	4.52	0.0015
11	02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA1200961001	6 053	0.25	1 513.25	500.00	0.01	0.3449
12	05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	122 591.73	2.86	0.0245
13	01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	750.00	0.02	0.4422
14	00222373	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	158	1 000.00	158 000.00	853 200.00	19.87	0.6320
17	02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	3 200 000	0.25	800 000.00	112 000.00	2.61	1.6376
18	14307653	ПАТ "МСЗ "Океан"	UA1400521001	10 000	0.25	2 500.00	11 700.00	0.27	0.0072
19	00135390	ПАТ "Украфга"	UA4000117501	64	0.25	16.00	22 848.00	0.53	0.0001
20	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA1004311007	9 688	0.25	2 422.00	4 305.35	0.10	0.0001
21	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	680	1.30	884.00	5 732.40	0.13	0.0002
22	21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	6	10 000.00	60 000.00	115 500.00	2.69	0.1874
23	22925945	ПАТ "ІК "ІНЕКО"	UA4000124226	165 400	0.50	82 700.00	190 210.00	4.43	1.0337
24	35557023	ПАТ "Комбінат Експериментально- Будівельного Обладнання "	UA4000028823	31 000	0.25	7 750.00	155 000.00	3.61	0.0258
25	36264717	ПАТ "Земтрансугіддя"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	90 000.00	2.10	0.0250
26	21327550	ВАТ "Готель "Поділля"	UA2201161005	63 968	0.25	15 992.00	195 102.40	4.54	0.8709
27	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	779	0.20	155.80	120 745.00	2.81	0.0178
28	37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	110 250.00	2.57	0.0406
29	00955213	ВАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	50 247.00	1.17	0.4690
30	03484062	ПАТ "Лисичанськанафтопрод укт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	7 083.50	0.16	0.0139
31	14309439	ВАТ "Карлівський"	UA1601971005	83 450	0.25	20 862.50	45 919.02	1.07	0.7867



		механічний завод"																
32		ВAT "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"	03113549	8 850	0.25	2 212.50	23 881.50	0.56	0.0221									
33		ПАТ "Мелітопольський компресор"	00217840	8 000	0.05	400.00	17 367.00	0.40	0.0624									
34		ВAT "Черкасиавтотранс"	03115376	14 500	0.05	725.00	2 186.00	0.05	0.1302									
35		ВAT "Черкаське автотранспортне підприємство 17127"	03115399	29 000	0.25	7 250.00	9 618.00	0.22	0.4603									
36	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	30598924	128	1000.00	128 000.00	135 978.24	3.17	-									
37		ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮГІСТ"	30926951	182	1000.00	182 000.00	181 539.54	4.23	-									
38		ТОВ "РУФАСБУД"	34574404	213	1000.00	213 000.00	189 996.00	4.43	-									
	<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 851 049.13</b>	<b>3 244 998.42</b>	<b>X</b>	<b>X</b>									
	- короткострокових		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>523 000.00</b>	<b>507 513.78</b>	<b>X</b>	<b>X</b>									
	- довгострокових		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 328 049.13</b>	<b>2 737 484.64</b>	<b>X</b>	<b>X</b>									

### 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 (%)
-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	265 132.13	0	поточний	-	-	6.18
2	25 000.00	0	16	-	06.07.2011	0.58
3	300 000.00	0	16	-	06.07.2011	6.99
4	25 000.00	0	16	-	06.07.2011	0.58
5	75 000.00	0	17	-	22.11.2011	1.75
6	100 000.00	0	15	-	30.06.2011	2.33
7	30 000.00	0	15.5	-	19.05.2011	0.70
8	1.00	0	0.1	-	29.06.2011	0.00
<b>Усього</b>	<b>820 133.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.11</b>

#### 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	228096,78	5,32
<b>Усього</b>	<b>X</b>	<b>228096,78</b>	<b>5,32</b>

#### 3. Розрахунок вартості чистих активів ( грн.)

3.1. Вартість чистих активів. **4 292 567,83**

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. **0,79 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  
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ



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

*20* *Інформація*

Підпис



*Борисенко*

*Handwritten signature*