

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: | щомісячна |
| Звітний рік | 2019 |
| Звітний квартал | перший |
| Повідомлення станом на дату | 31.01.2019 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 звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|----|---|---|-------------------|
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | | 1 052 627.69 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 26 161.61 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 1 026 466.08 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) | | 0.204493197811522 |
| 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: 31.01.2019 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 бал. 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) |
|---------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 4 | 0.25 | 1.00 | 520.00 | 0.05 | | 0 | |
| | 00191230 | ПАТ "Запоріжсталь" | UA4000071435 | 80 | 0.25 | 20.00 | 240.00 | 0.02 | | 0 | |
| | 00204625 | ПАТ "Лакма" | UA4000157085 | 47 250 | 10.00 | 472 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.4793 | |
| | 00217840 | ПрАТ "Мелітопольський компресор" | UA4000119515 | 8 000 | 0.05 | 400.00 | 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 | |
| | 03113399 | 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 "Брагіслава" | UA4000065288 | 2 300 | 2.14 | 4 922.00 | 4 922.00 | 0.47 | | 0.0419 | |

3. Акції українських емітентів

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|-------|--------|
| 05755625 | ПрАТ "Запорізький кабельний завод" | UA4000101711 | 22 000 | 0.05 | 1 100.00 | 107 360.00 | 10.20 | 0.21 |
| 05763797 | ПАТ ХК "Луганськстелловоз" | 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 "Голдія" | UA4000144364 | 63 968 | 0.25 | 15 992.00 | 383 808.00 | 36.46 | 0.8709 |
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 827 | 0.25 | 206.75 | 115.78 | 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 | 43.04 | 0.00 | ПФТС |
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 6 | 10.00 | 60.00 | 198.12 | 0.02 | ПФТС |
| 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 "РУФАБСУД" | 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 : | X | X | X | X | X | 1 002 486.33 | 95.24 | X X X |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------------|
| 01.03.2022 | 0.159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0793 | 20.08.2016 |
|------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------------|

Н

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.01.2019 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| Об'єкти нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | |

Всього: #Ошибка

#Ошибка

5

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.01.2019 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 | | | Вклад у гривнях | Вклади в іноземній валюті | Дата початку зберігання | Дата закінчення зберігання | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | поточний | 141.36 | 141.36 | Гривня | АТ "Айбокс Банк" | 322302 | 0 | 0 | | | 0.01 | |
| Разом: | | 141.36 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.01 | |
| У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | | 141.36 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.013 | |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: **31.01.2019** року

Перелік інвестицій у банківські метали

| Назва банківської установи | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Всього: #Ошибка #Ошибка

Перелік інших інвестицій

| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|--------------------|------------------------|--|
| Разом: | | | |
| | | #Ошибка | #Ошибка |

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. №1 від 07.12.18(БК-28/18; КУА-12/18 03.09.18) | 0 | 03.09.2018 | 31.12.2018 | 20000 | 1.90 |
| 22925945 | ПРАТ ІК "ІНЕКО" | Цінні папери | Дод. дог. №1 від 07.12.18(БК-19/18; КУА-8/18 01.06.18) | 0 | 01.06.2018 | 31.12.2019 | 10000 | 0.95 |
| 22925945 | ПРАТ ІК "ІНЕКО" | Цінні папери | Дод. дог. №6 від 07.12.18(БК-17/18; КУА-7/18 02.05.18) | 0 | 02.05.2018 | 31.12.2019 | 10000 | 0.95 |
| 22925945 | ПРАТ ІК "ІНЕКО" | Цінні папери | Дод. дог. №1 від 07.12.18(БК-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.)



Пронумеровано, пронумеровано та засвідчено
підписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ» (*gld'ems*) арк.



О.В. Бородинець

| № п/п | Назва | Категорія | Статус |
|-------|-------|-----------|--------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |

