

Додаток 1

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 (пункт 2 розділу II)

**ДОВІДКА
ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСІ**

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	X
3	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221206
4	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО- ІНВЕСТ"
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2023 рік
7	Дата, на яку подаються дані	28.02.2023 р
8	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	10.08.2005 року
11	Термін дії ІСІ	Безстроково
12	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (Для КІФ)	X
13	Примітки	X

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ІСІ

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	X
3	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221206
4	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2023 рік
7	Дата, на яку подаються дані	28.02.2023 р
8	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
9	дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
10	Клас ІСІ (у разі наявності)	X
11	Вартість активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	221 160,67
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	14 091,72
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	207 068,95
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	5 019 561
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	1 575
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	5 017 986
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	0
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	0
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	46 708
22	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів	15
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на початок звітного періоду)	0,0415519266
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0412524024
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,7208
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС спричинена переоцінкою ЦП та збільшенням зобов'язань Фонду

28

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип							
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	28.02.2023 р	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований							
Вид цінного папера	Найменування емітента	Код країни емітента	Ідентифікаційний номер міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частина загальної вартості активів, %	Частина від загальної або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки	
ЄДРПОУ резидента/ідентифікаційний код з торговельно-го, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент нерезидент	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента	ЄДРПОУ резидента
23343582	804	35.11	UA4000080675	64.19	UA4000136329	06.10	ПАТ "Донбасенерго"	0	10,00	11,70	0,01	0,0000025	Оцінка угода на ФББ УБ 22.02.23		
00039002	804	64.19	UA4000136329	06.10	UA4000117501	06.10	ПАТ "ПІБ"	70	10,00	0,00	0,00	0,0000014	Оцінка угода на ФББ УБ 22.02.23		
00135390	804	06.10	UA4000117501	06.10	UA4000137244	06.10	ПАТ "Українфга"	0	0,25	0,00	0,00	0,0000000	Оцінка угода на ФББ 06.11.2023		
21560766	804	61.10	UA4000137244	61.10	UA4000137244	61.10	Укртелеком	827	0,25	74,43	0,03	0,0000044	Оцінка угода на ФББ 28.02.23		

3

22927045	ПАТ "Центрнерго"	804	35.11	UA4000079081		3	1,30	980	8,10	0,03	УБ	0,0000044	Оцінка 27.02.23 (УБ)
00217840	ПрАТ	804	28.13	UA4000119515		8 000	0,05	980	0,00	0,00		0,062425	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
03115399	"МЕЛКОМ" ПрАТ	804	49.13	UA4000106405		29 000	0,25	980	0,00	0,00		0,460317	Оцінка вартість за п/д
36184092	"Черкаське АПП 17127" АТ "УБ"	804	66.11	UA4000042261		88	1 000,00	980	44 044,00	19,91		0,214603	Оцінка угода поза ФБ 28.10.2022
03484062	ПАТ "Лисичанськкнафтопродукт"	804	46.71	UA4000075428		7 830	0,05	980	0,00	0,00		0,013913	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Укт"	804	30.20	UA4000121321		53 700	0,25	980	0,00	0,00		0,024500	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05755625	ПрАТ "Запорзький кабельний завод"	804	27.32	UA4000101711		22 000	0,05	980	0,00	0,00		0,210013	Оцінка "0". Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Поділья"	804	55.10	UA4000144364		63 968	0,25	980	0,00	0,00		0,870934	Оцінка "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500
00222373	ПрАТ "Кристалет"	804	23.91	UA4000067946		10 212	0,05	980	866,96	0,39		0,006387	Оцінка ВЧА 2021 за повідомленням про 33А

Акції прості іменні

01353054	ПАТ "УНР	804	41.20	UA4000133 946					23 471	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,011733	Оцінка "0" Заборона торгівлі №874 25.02.20
36264717	ПАТ "Агробуду"	804	01.10	UA40000048 821					30 000	0,25	980	0,00	0,00	0,025000	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650	
03365222	"Кіровоград газ"	804	35.22	UA4000168 934					15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,014714	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902	
01130704	ПАТ "Хмельниць кий АП "Поділья- Авіа"	804	62.20.1	UA2200251 005					48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0". В стані припинення зупинка облігу 29.05.15	
37175982	ПАТ	804	46.73	UA4000084 404					1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,040563	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650	
21672206	"Сінтрон" ПАТ "ФБ	804	66.11	UA4000050 843					60	1 000,00	980	68 054,14	30,77	0,187441	Оцінка середньозва жена за попередні 12 місяців	
00191230	ПФТС" ПАТ "Запоріжста ль"	804	24.10	UA4000071 435					80	0,25	980	80,00	0,04	0,000003	Оцінка угода поза ФБ 13.12.22	
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	804	18.11	UA4000151 948					6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0" ДНР	
00204625	ПАТ "ЛАКМА"	804	68.20	UA4000157 085					47 250	10,00	980	0,00	0,00	2,479344	Оцінка "0" Заборона торгівлі 27.0 3.19.№ 180	

5

Облігачі підприємств іменні процентні	35370700	ТОВ "Смартпрод акції"	804	43.99	UA4000126163		119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333	В ступіні припинення Дефолт: Погашення не здійснено.
Облігачі підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804	41.2	UA4000112486		213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інфо на ФР
											113 139,33		

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид. Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	28.02.2023 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)				Дата придбання об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
						0		Не має

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблиця 5

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для Кіф)	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щомісячні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип			
ЄДРПОУ											
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНТЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	28.02.2023 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований			
Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без порищення вимог щодо структури активів; 32-депозитний без поширення вимог щодо структури активів	Сума грошових коштів у гривнях	Сума грошових коштів в іноземній валюті	Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (вкладом у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладом в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	106 981,34 106 981,34		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					

4

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-щоденні, 3-щомісячні, 2-щоквартальні, 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип	
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	28.02.2023 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
									Не має
							0		

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

Дані Компанії: код за ЄДРНОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРНОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип						
ЄДРНОУ		код за ЄДРІСІ	найменування	Дані										
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	28.02.2023 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований						
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Предмет інвестиції: 01- корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03-- торгові знаки; 04-- інше відповідно до умов договору	Код за ЄДРНОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг юри дичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітки
		0	0											

Додаток 7

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 (підпункт 2 пункту 3 розділу II)

**ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид. Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	28.02.2023р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивідендів, грн	Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	Дата (дати) перерахування дивідендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	Примітки	
X	X	X	X	X	X	X		Відповідно до чинного законодавства дивіденди та ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

