

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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.11.2022 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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.11.2022 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)	221 069,43
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	9 666,43
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	211 403,00
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)	0,0442953976
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0421158345
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-4,9205
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС спричинена переоцінкою (уцінкою) ЦП та зменшенням грошових коштів та зменшенням зобов'язань Фонду

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-подемі; 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 "ПРОМІВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.11.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальный диверсификованный							
Вид цінного папера	Найменування емітента	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним номером 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 рейтинг оцінку цінного папера емітента	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора та торговельно-біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки

Оцінка - за	ціною угоди	на	УБ	16.11.22	Оцінка - "0" у структурі власності емітента КЗВВ громадяни росії. В стані припинення	Оцінка - 0. Примусове списання 06.11.2022	Оцінка - угода поза ФБ	23.11.22	Оцінка - за	ціною угоди	на	УБ	23.11.22	Оцінка - "0" Емігент на окупованих територіях в зоні бойових дій	Оцінка - вартість за п/п
ПАТ	23343582	"Донбасен	804	35.11	UA4000080 675	10,00	980	79,50	0,04	0,0000025					
про"	00039002	ПАТ "ПБ"	804	64.19	UA4000136 329	10,00	980	0,00	0,00	0,0000014					
ПАТ	00135390	"Укрнафга"	804	06.10	UA4000117 501	0,25	980	0,00	0,00	0,0000074					
"	21560766	ПАТ "Укртелеком	804	61.10	UA4000137 244	0,25	980	74,43	0,03	0,0000044					
ПАТ	22927045	"Центренер	804	35.11	UA4000079 081	1,30	980	15,00	0,03	0,0000044					
го"	00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119 515	0,05	980	0,00	0,01	0,062425					
ПрАТ	03115399	"Черкаське АТТ 17127"	804	49.13	UA4000106 405	0,25	980	0,00	0,00	0,460317					

36184092	ПАТ "УБ"	804							66.11	UA4000042 261					88	1 000,00	980	44 044,00	19,92		0,214603	Оцінка угода поза ФБ 28.10.2022
03484062	ПАТ "Лисичанськ нафтопродукт УКТ"	804							46.71	UA4000075 428					7 830	0,05	980	0,00	0,00		0,013913	Оцінка "0" Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганське поховоз"	804							30.20	UA4000121 321					53 700	0,25	980	0,00	0,00		0,024500	Оцінка "0" Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	804							27.32	UA4000101 711					22 000	0,05	980	0,00	0,00		0,210013	Оцінка "0" Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Поділья"	804							55.10	UA4000144 364					63 968	0,25	980	0,00	0,00		0,870934	Оцінка "0" Заборона торгівлі 05.09.19 № 500
00222373	ПрАТ "Кристаліст"	804							23.91	UA4000067 946					10 212	0,05	980	866,96	0,39		0,006387	Оцінка ВЧА 2021 за повідомленням про ЗЗА
01353054	ПАТ "УМР Агробуду"	804							41.20	UA4000133 946					23 471	0,25	980	0,00	0,00		0,011733	Оцінка "0" Заборона торгівлі №874 25.02.20
36264717	ПАТ "Землетранс Україна"	804							01.10	UA4000048 821					30 000	0,25	980	0,00	0,00		0,025000	Оцінка "0" Зупинка змін ДО 29.08.17 №650

Акції прості іменні

03365222	ВАТ "Кіровоград газ"	804	35.22	UA4000168934			15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,014714	Оцінка "0", Зупинка змін ДУ 24.11.15 №1902
01130704	ПАТ "Хмельницький АП "Подільська Авіа"	804	62.20.1	UA2200251005			48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0", В стані припинення обігу зупинка 29.05.15
37175982	ПАТ	804	46.73	UA4000084404			1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,040563	Оцінка "0", Зупинка змін ДУ 29.08.17 №650
21672206	ПАТ "Сінгрон" ПАТ "ФБ"	804	66.11	UA4000050843			60	1 000,00	980	67 738,20	30,64		0,187441	Оцінка середньозважена за попередні 12 місяців
00191230	ПАТ "Запоріжжя ль"	804	24.10	UA4000071435			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	UA4000151948			6 053	0,25	980	0,00	0,00		0,344947	Оцінка "0", ЛНР
00204625	ПАТ "ЛАКМА"	804	68.20	UA4000157085			47 250	10,00	980	0,00	0,00		2,479344	Оцінка Заборона торгівлі 27.03.19 № 180
35370700	ТОВ "Смартпрод акції"	804	43.99	UA4000126163			119	1 000,00	980	0,00	0,00		0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.
34574404	ТОВ "Рубебл"	804	41.2	UA4000112486			213	1 000,00	980	0,00	0,00		0,158955	Не розкривається інфо на ФР
Облашті підприємств іменні процентні														112 898,09

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

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	2022 рік	30.11.2022 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: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид. Дані: 4-щомісяч; 3-щомісяч; 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 "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.11.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований			
Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний бз 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 (вкладан у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладаи в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	106 981,34 106 981,34		гривня	АТ "Айбюкс Банк"	21570492	322302					

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КФ)	Дані ІСІ: Рєстратційний 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	
ЄДРПОУ 21599716	(для КФ) X	код за ЄДРІСІ 221206	найменування ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.11.2022 р	Паєвий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу (унцій)	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
							0		Не має

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип					
ЄДРПОУ				Дані									
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.11.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований					
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частина у загальній вартості активів, %	Предмет інвестиції: 01 - корпоративні права (вражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження (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) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частина у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітка
		0											
		0											

ДЕБТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічна	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип						
ЄДРПОУ		код за ЄДРІСІ	найменування	щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічна	Дані									
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.11.2022 р	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований						
Код за ЄДРПОУ дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно умов договору	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виключення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Примітки
00013480	1 040,00	Держава в особі МФУ	02	Примусове списання 07.11.2022		07.11.2022	1 040,00	0,47044044	0,00		0,00		07.11.2025	не має
21676262	600,00	ДУ "АРІФРУ"	07	акунки № АФ-РФ-П24304 від 14.01.2022			600,00	0,067851987	450,00		450,00		31.12.2022	не має
										1 190,00				

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	2022 рік	30.11.2022 р	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/виправлених дивідендів на відповідну дату	Примітки	
X	X	X	X	X	X	X	Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.	

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



О.В. Боролінець

Н.С. Ахрамович