

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	30.11.2023
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	30.11.2023
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)	257 429,85
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	18 672,90
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	238 756,95
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)	0,0475653059
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0475653059
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	0,0000
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІСІ - "0"

2

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

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						
ЄДРПОУ	ЄДРПОУ (для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	щоквартальні; 2-щомісячні; 3-щомісячні; 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	30.11.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований						
Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код з торговельно-судового або банківського реєстру країни, де зареєстрований емітент	Код країни емітента	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер папера (за наявності)	Рейтингова оцінка папера (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг/оцінку паперів емітента	Кількість паперів	Номинальна вартість одного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Залишка вартість паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних паперів), %	Дата погашення папера (для боргових цінних паперів)	Оцінка - угода на ФБ УБ 14.04.23
23343582	804	35 11	UA4000080675			6	10,00	980	116,64	0,05			Оцінка - угода на ФБ УБ 14.04.23	
00039002	804	64 19	UA4000136329			70	10,00	980	0,00	0,00			Оцінка - угода на ФБ УБ 14.04.23	
00135390	804	06 10	UA4000117501			0	0,25	980	0,00	0,00			Оцінка - угода на ФБ УБ 14.04.23	

21560766	ПАТ "Укртелеком"	804	61.10	UA4000137 244														Оцінка угода поза ФБ 28.02.23
22927045	ПАТ "Центренерго"	804	35.11	UA4000079 081														Оцінка угода 27.04.23 (УБ)
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119 515														Оцінка "0" Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804	49.13	UA4000106 405														Оцінка вартість за пр/п
36184092	ПАТ "Лісничанськнафтопродукт"	804	66.11	UA4000042 261														Оцінка ВНА 2022
03484062	ПАТ "ХК "Укр" "	804	46.71	UA4000075 428														Оцінка "0" Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій
05763797	ПрАТ "Дуганське полево"	804	30.20	UA4000121 321														Оцінка "0" Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	804	27.32	UA4000101 711														Оцінка "0" Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	804	55.10	UA4000144 364														Оцінка "0" Заборона торгівлі 05.09.19 № 500

Акції прості іменні

4

00222373	ПРАТ "Кристалст"	804				23.91	UA4000067 946				10 212	0,05	980	1 109,08	0,43	0,006387	Оцінка за ЗЧА 2022 за повідомленням про ЗЗА
01353054	ПАТ "УМР"	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 "Агробуд"	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
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. № 284 15.03.2023
01130704	ПАТ "Хмельницький АП" "Полілля-Авіа"	804				62.20.1	UA2200251 005				48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0" В стані припинення обігу зупинка 29.05.15
37175982	ПАТ "Синтрон"	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	ПАТ "ФБ"	804				66.11	UA4000050 843				60	1 000,00	980	68 054,14	26,44	0,187441	Оцінка середньозважена за попередні 12 місяців
00191230	ПАТ "Запорожсталь"	804				24.10	UA4000071 435				80	0,25	980	0,00	0,00	0,000003	Оцінка "0" Зупинка операцій №354 28.03.2023
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	804				18.11	UA4000151 948				6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0" ЛНР



ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний 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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	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

7

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 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			
ЄДРПОУ		код за ЄДРІСІ	найменування		Дані	дані					
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	Паіювий 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 (вкладан в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Гримтки
1	0,00		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	0,00										

8



ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за СДРІСОУ	Дані ІСІ: Код за СДРІСОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за СДРІСІ	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	
СДРІСОУ									
21599716	X	221206	ПАТОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	Патовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Найменування банку	Код за СДРІСОУ банку	Вид банківського металу (унції)	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: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-щодоенні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип		
ЄДРПОУ	(для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Дані					
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	Паювий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований		
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість придбання, 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 ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, 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	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітки
	0									
	0									

10

2

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії	код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ	Код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ	Рестраційний код за ЄДРСІ	Дані ІСІ	найменування	Вид Дані: 4-цолонні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ	вид	Дані ІСІ	тип												
ЄДРПОУ	(для КІФ)	код за ЄДРСІ	найменування	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ	тип																			
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	Пайовий інвестиційний фонд						Інтервальний бестроковий диверсифікований													
Код за ЄДРПОУ	КВЕД	Вартість боргових зобов'язань (у разі наявності)	Вартість боргових зобов'язань (у разі наявності)	Код за ЄДРПОУ	КВЕД	Вартість боргових зобов'язань (у разі наявності)	Вартість на дату виникнення боргових зобов'язань (у разі наявності)	Дата виникнення боргових зобов'язань (у разі наявності)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Найменування банку, що надав кредит (для зобов'язань, що виникли на підставі договору доступлення права вимоги)	Предмет заборгованості: 01 - ціни паперів; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - зобов'язаність, що виникла на підставі договору доступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно умов договору	Примусове списання 07.11.2022	07.11.2022	1 040,00	1 040,00	0.403993547	Вартість, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Доход, передбачений договором і позик, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Кількість поглиненої заборгованості	Планова дата поглинення заборгованості	Примітки	
13480	84.11	1 040,00	1 040,00	1	1	1 040,00	07.11.2022	07.11.2022			Примусове списання 07.11.2022	07.11.2022	1 040,00	1 040,00	0.403993547	1 040,00	1 040,00	0	0	0	0	0	0	07.11.2025	не має	
21599716	66.30	106 980,00	106 980,00	2	2	106 980,00	07.03.2023	07.03.2023			Відшкодування оренди	07.03.2023	106 980,00	106 980,00	41.55695157	106 980,00	106 980,00	0	0	0	0	0	0	31.12.2023	не має	
21676262	84.13	840	840	07	07	840,00	26.05.2023	26.05.2023			ДУ "АРІФРУ"	26.05.2023	840,00	840,00	0.32630248	840,00	840,00								31.03.2024	не має
													108 860,00													

✓

11

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 (шаблун 2 пункту 3 розділу II)

**ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДИВИДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид. Дані: 4-щодоенні; 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 "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	Паювий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивидендів, грн	X	Сума виплачених/перерахованих дивидендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивидендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивидендів	Дата (дати) перерахування дивидендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих/виплачених дивидендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн)	Примітки	Відповідно до чинного законодавства дивиденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.
X	X	X	X	X	X	X		



Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович