

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	30.04.2022 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	30.04.2022 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)	339 575,76
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	17 591,18
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	321 984,58
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)	0,0645343906
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0641459642
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,6019
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС спричинена збільшенням зобов'язань Фонду

2

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-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, 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	2022 рік	30.04.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента/ідентифікаційний код з торговельно-го, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент	Найменування емітента резидента/н нерезидента	Код країни	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 рейтингову оцінку цінних аперів емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних 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 цінних паперів), %	дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки

36184092	АТ "УБ"	804	66.11	UA4000042 261				88	1 000,00	980	88 000,00	25,91		0,214603	Оцінка угода поза ФБ 20.01.2022
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804	46.71	UA4000075 428				7 830	0,05	980	0,00	0,00		0,013913	Оцінка "О". Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганськстелловоз"	804	30.20	UA4000121 321				53 700	0,25	980	0,00	0,00		0,024500	Оцінка "О". Емітент на окупований ериторії 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 "О". Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель Поділля"	804	55.10	UA4000144 364				63 968	0,25	980	0,00	0,00		0,870934	Оцінка "О". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500
14307653	ПАТ "МСЗ"	804	30.11	UA4000144 133				10 000	0,25	980	0,00	0,00		0,007202	В стані припинення Зупинка обігу 27.01.14 та 15.07.15.
00222373	"Океан" ПрАТ "Кристаліст"	804	23.91	UA4000067 946				10 212	0,05	980	763,86	0,22		0,006387	Банкрутство
01353054	ПАТ "УМР Агробуду"	804	41.20	UA4000133 946				23 471	0,25	980	0,00	0,00		0,011733	Оцінка "О". Заборона торгівлі №874 25.02.20

Акції прості іменні

8

36264717	ПАТ "Землетранс	804		01.10	UA4000048821				30 000	0.25	980	0,00	0,00	0,00	0,025000	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
03365222	угіддя" ВАТ															
01130704	"Кіровоград газ" ПАТ	804		35.22	UA4000168934				15 479	0.25	980	0,00	0,00	0,00	0,014714	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902
37175982	"Хмельницький АП "Поділля-Авіа" ПАТ	804		62.20.1	UA2200251005				48 000	0.25	980	0,00	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0". В стані припинення , зупинка обігу 29.05.15
21672206	"Сінгрон" ПАТ "ФБ	804		46.73	UA4000084404				1 225	10.00	980	0,00	0,00	0,00	0,040563	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
00191230	"Запоріжжя ль" ПАТ	804		24.10	UA4000071435				80	0.25	980	0,15	520,00	0,000003	0,000003	Оцінка "0", угода поза ФБ 30.12.21
02470773	"Луганська обласна друкарня" ПАТ	804		18.11	UA4000151948				6 053	0.25	980	0,00	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0", ЛНР.
00204625	"ЛАКМА" ТОВ	804		68.20	UA4000157085				47 250	10,00	980	0,00	0,00	0,00	2,479344	Оцінка "0", Заборона торгівлі 27.03.19 № 180
35370700	"Смартпрод акши" ПАТ	804		43.99	UA4000126163				119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення . Дефолт. Погашення не здійснено.

6

Облігаті підприємств іменні дисконти	34574404	ТОВ	804	41.2	UA4000112 486			213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,158955	Не розкриваєть ся інфо на ФР
210 668,12															

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (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
ЄДРПОУ			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.04.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"					
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

Р

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-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	30.04.2022 р	Паіовий 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 (вклади у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
1	128 457,64		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	128 457,64										

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєстратійний 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	30.04.2022 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
							0		Не має

20

Таблица 7

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДР(ІСІ)	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 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)		ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"		2022 рік	30.04.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206		3 - щомісячні				

[illegible]

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресурсний 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			найменування	щоквартальні, 1 щорічні	Дані			
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.04.2022 р	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код зап КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмет 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	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення заборгованості	Вартість на дату виникнення 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
21676262	84.13		ДУ "АРІФУ"	07	акунки № АФ-РФ-П24304 від 14.01.2022				600,00	450,00	0,132518293		150,00			31.12.2022 не має
										450,00						

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович



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 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	2022 рік	30.04.2022 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/відправлених 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 за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.	

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович

