

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: Ресстраційний 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	31.01.2023 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 Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2023 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.01.2023 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)	221 195,10
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	12 622,67
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	208 572,43
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)	0,0418549511
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0415519266
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,7240
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 збільшенням зобов'язань Фонду

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-щоденні, 3-шомісячні, 2-шоквартальні, 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221206	ПАЮВІЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІВНЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - шомісячні	2023 рік	31.01.2023 р	ПаювІй інвестиційний фонд	Інтервальний бєстроковий 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 рейтинг	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

5

23343582	ПАТ	804	35.11	UA4000080 675															Оцінка угода на ФБ
00039002	рго"	ПАТ "ПБ"	804	64.19	UA4000136 329														Оцінка УБ 25.01.23 Росія - КБВ
00135390	ПАТ	"Укрнафта"	804	06.10	UA4000117 501														Примусове спливання 06.11.2023
21560766	ПАТ	Укртелеком	804	61.10	UA4000137 244														Оцінка угода поза ФБ 28.12.22
22927045	ПАТ	"Центрне го"	804	35.11	UA4000079 081														Оцінка 25.01.23 (УБ)
00217840	ПрАТ		804	28.13	UA4000119 515														Оцінка "0". Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ	"МЕЛКОМ"	804	49.13	UA4000106 405														Оцінка вартість за п/л
36184092	ПАТ	"Черкаське АТП 1712" АТ "УБ"	804	66.11	UA4000042 261														Оцінка угода поза ФБ 28.10.2022
03484062	ПАТ	"Лисичанськ кнафтопрод УКГ"	804	46.71	UA4000075 428														Оцінка "0". Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій

05763797	ПАТ "Луганське	804	30.20	UA4000121 321	53 700	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,024500	Оцінка "0". Емітент на окупований територі в зоні бойових дій
05755625	ПАТ "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	ПАТ "Готель "Поділля"	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	ПАТ "Кристалет"	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"	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	ВАТ "Кривотрал	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 "Хмельницький АП "Поділля-Авіа"	804	62.20.1	UA2200251 005	48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0". В стані припинення зупинка обігу 29.05.15	

Акції прості іменні

5

37175982	ПАТ	804	46.73	UA4000084 404				1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,04563	Оцінка "0", Зулінка змін ДО 29.08.17 №650
21672206	ПАТ "ФБ "Синтрон"	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	ПАТ "Запоріжжя 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	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	
55370700	ТОВ "ЛАКМА"	804	43.99	UA4000126 163				119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.	
34574404	ТОВ "РухФабд"	804	41.2	UA4000112 486				213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,158955	Не розкриває ся інфо на ФР	
Облігаші підприємств іменні процентні															113 173,76
Облігаші підприємств іменні дисонтні															

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 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 21599716	 X	 221206	 ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	 3 - щомісячні	 2023 рік	 31.01.2023 р	 Пайовий інвестиційний фонд	 Інтервальний безстроковий диверсифікований

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	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 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		код за ЄДРІСІ	найменування	щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	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	31.01.2023 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 (вкладам у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладам в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітка
1	106 981,34		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	106 981,34										

8

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рестраційний код за СДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-поділені; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип	
СДРПОУ									
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.01.2023 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Найменування банку	Код За СДРПОУ 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 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						
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	31.01.2023 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований						
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Предмет інвестицій: 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)	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) 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

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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	(для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	Дані	2023 рік	31.01.2023 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтерв'яльний бестроковий диверсифікований					
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.01.2023 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтерв'яльний бестроковий диверсифікований					
Код за ЄДРПОУ дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета 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	Часитка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість договорів	Планова дата погашення заборгованості	Примітки
13480	1 040,00	Держава в особі Н(ФУ)	01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позивка; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно умов договору	Підстави виникнення заборгованості	Виникла на підставі договору відступлення прав вимоги	07.11.2022	1 040,00	0,470173164		0		31.12.2023	не має
21676262	84.13	ДУ "Аріфру"	2	Примусове списання 07.11.2022			1 040,00	0,470173164		0		31.12.2023	не має
												1 040,00	

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 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 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	31.01.2023р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивидендів, грн	Нараховані дивиденди на один цінний папір ІСІ, грн	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/відправлених дивидендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивидендів на відповідну дату	Примітки	
X	X	X	X	X	X	X	Відповідно до чинного законодавства дивиденди 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