

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	31.05.2023
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	31.05.2023
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)	17 657,35
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	239 772,50
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)	0,0479671638
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0477676244
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,4160
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІСІ спричинена переоцінкою ЦП 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: 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								
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.05.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований								
Вид цінного папера	Найменування емітента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним номером юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким привласнено рейтинг оцінку цінних паперів 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 та торговельно-біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для Примітки боргових цінних паперів)	Оцінка угода на ФБ
23343582	ПАТ "Долбасене про"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	116,64	0,05		0,0000025	УБ 14.04.23	-
00039002	ПАТ "ПІБ"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	0,00	0,00		0,0000014	Росія - КБВ	Зупинка обігу
00135390	ПАТ "Українафга"	804		06.10	UA4000117501			0	0,25	980	0,00	0,00	УБ	0,0000000	№ 19-ДР-3	Примусове списання

21560766	ПАТ "Укртелеком"	804	61.10	UA4000137 244				827	0,25	980	74,43	0,03		0,0000044	Оцінка угода поза ФБ 28.02.23
22927045	ПАТ "Центреерго"	804	35.11	UA4000079 081			3	1,30	980	15,30		0,03	УБ	0,0000044	Оцінка угода 27.04.23 (УБ)
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119 515			8 000	0,05	980	0,00	0,00	0,01		0,062425	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ "Черкаське АПЦ 1712"	804	49.13	UA4000106 405			29 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00		0,460317	Оцінка вартість за п/п
36184092	АТ "УБ"	804	66.11	UA4000042 261			88	1 000,00	980	79 200,26		30,77		0,214603	Оцінка ВЦА 2022
03484062	ПАТ "Лисинаньс кнафтропродукт"	804	46.71	UA4000075 428			7 830	0,05	980	0,00	0,00	0,00		0,013913	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганське половец"	804	30.20	UA4000121 321			53 700	0,25	980	0,00	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	0,00		0,210013	Оцінка "0". Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	804	55.10	UA4000144 364			63 968	0,25	980	0,00	0,00	0,00		0,870934	Оцінка "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500

Акції пресні  
іменні

00222373	ПрАТ "Кристаліт"	804	23.91	UA4000067 946			10 212	0,05	980	1 109,08	0,43	0,006387	Оцінка ВЧА 2022 за повідомлен ням про ЗЗА
01353054	ПАТ "УМР Агробуд"	804	41.20	UA4000133 946			23 471	0,25	980	0,00	0,00	0,011733	Оцінка "0" Заборона торгівал №874 25.02.20
36264717	ПАТ "Землегранс угіддя" ВАТ	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" ПАТ	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	"Хмельниць кий АП "Поділля- Авіа" ПАТ	804	62.20.1	UA2200251 005			48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0". В етані припинення зупинка обігу 29.05.15
37175982	"Синтрон" ПАТ "ФБ	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	"Синтрон" ПАТ "ФБ	804	66.11	UA4000050 843			60	1 000,00	980	68 054,14	26,44	0,187441	Оцінка серельозва жена за попередні 12 місяців
00191230	ПФТС" ПАТ "Запоріжст а" ПАТ	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 "Дунаєвська обласна друкарня"	804	18.11	UA4000151 948			6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0", ЛНР

5

Облігати підприємств іменні процентні	Облігати підприємств іменні дисконтні	00204625	ПАТ "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" ТОВ	804	43.99	UA4000126163		119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт. Поташення не здійснено.	
		34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804	41.2	UA4000112486		213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інфо на ФР	
<b>148 569.85</b>															

**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-щомісячні; 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	31.05.2023	Паєвий 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-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			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.05.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований			
Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без поришення 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	0,00	0,00	гривня	АТ "Айбюкс Банк"	21570492	322302					
	<b>0,00</b>										

8



**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ**

Таблиця 6

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-поленні, 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	31.05.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унції)	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: Рєєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даніх: 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			
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.05.2023	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 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)	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	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітки
			0											
<b>0</b>														

**ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Таблиця 8

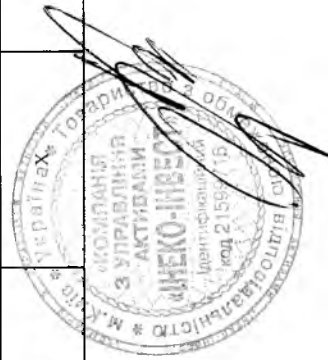
Дані Компанії: код за СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєстраційний код за СДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид, Дані:х 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні Дані	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип						
СДРПОУ			найменування ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Дані	2023 рік	31.05.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований						
21599716	X	221206		3 - щомісячні										
Код за КВЕД 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 (виряжені 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 права вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Доход, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору заборговано сті	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Примітки
13480	1 040,00	Держава в особі МІФУ	1	Примусове списання 07.11.2022		07.11.2022	1 040,00	1 040,00	0,403993547		0		31.12.2025	не має
21599716	106 980,00	ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	2	Відшкодування оренди		07.03.2023	106 980,00	106 980,00	41,55695157		0		31.12.2023	не має
21676262	840	ДУ "АРІФРУ"	07			26.05.2023	840,00	840,00	0,32630248				31.12.2023	не має
								<b>108 860,00</b>						

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	31.05.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивидендів, грн	Нараховані дивиденди на один шнний папір ІСІ, грн	Сума виплечених/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 дивидендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/виправлених 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