

Додаток 1

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та поданні 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	31.07.2023
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 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	31.07.2023
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 цінний папір ІСІ	0,0000
26	Номинальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС - "0"

2

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данних: 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	31.07.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований					
Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента	Ідентифікаційний номер за 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 рейтингovu оцінку цінного папера емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частина загальної вартості активів, %	Частина від загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки
	ПАТ "Донбасенігро"		35.11	UA4000080675			6	10,00	116,64	0,05	0,0000025		Оцінка угода на ФБ УБ 14.04.23
	ПАТ "ПІБ"		64.19	UA4000136329			70	10,00	0,00	0,00	0,0000014		Росія - КБВ. Зупинка облігу 30.03.2023 № 19-ДР-3
	ПАТ "Укрнафга"		06.10	UA4000117501			0	0,25	0,00	0,00	0,0000000		Примусове списання 06.11.2023

22

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 "Центрнеерго"	804	35.11	UA4000079 081					3	1,30	980	15,30	0,03	0,0000044	Оцінка угода 27.04.23 (УБ)	
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119 515					8 000	0,05	980	0,00	0,01	0,062425	Оцінка "О" Емітент на окупованій території в зоні бойових дій	
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП ІЛІЗ"	804	49.13	UA4000106 405					29 000	0,25	980	0,00	0,00	0,460317	Оцінка вартість за Л/П	
36184092	ПАТ "УБ"	804	66.11	UA4000042 261					88	1 000,00	980	79 200,26	30,77	0,214603	Оцінка ВДА 2022	
03484062	ПАТ "Личанськмафтопрод"	804	46.71	UA4000075 428					7 830	0,05	980	0,00	0,00	0,013913	Оцінка "О" Емітент на окупованій території в зоні бойових дій	
05763797	ПАТ ХК "Дуганське половец"	804	30.20	UA4000121 321					53 700	0,25	980	0,00	0,00	0,024500	Оцінка "О" 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 "О" Справа про банкрутство	
21327550	ПрАТ "Готель "Поділья"	804	55.10	UA4000144 364					63 968	0,25	980	0,00	0,00	0,870934	Оцінка "О" Заборона торгівлі 05.09.19 № 500	

Акції прості іменні

4

00222373	ПРАТ "Кристалет"	804		23.91	UA4000067 946			10 212	0,05	980	1 109,08	0,43	0,006387	Оцінка - В.А. 2022 за повідомлен ням про ЗЗ
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	ПАТ "Хмельницький АП "Подільська Авіа"	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 "Подільська Авіа"	804		62.20.1	UA2200251 005			48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка - "0" В етапі припинення зупинка обігу 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 - середньозва жена за попередні 12 місяців
00191230	ПАТ "Залізька ль"	804		24.10	UA4000071 435			80	0,25	980	0,00	0,00	0,000003	Оцінка - 0 Зупинка операції № 354 28.03.2023
02470773	ПАТ "Дуганська обласна друкарня"	804		18.11	UA4000151 948			6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка - "0", ЛНР

5

Облігаті підприємств іменні процентні	Облігаті підприємств іменні дисконтні	00204625	ПАТ	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	"ДАКМА" ТОВ	804	43.99	UA4000126163	119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.	
		34574404	ТОВ "Рухобуд"	804	41.2	UA4000112486	213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,158955	Не розкрито інформація на ФР	
148 569,85														

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	
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.07.2023	Паювий 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 К(Ф))	Дані ІСІ: Регістраційний 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		код за ЄДРІСІ	найменування	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	31.07.2023	Пайовий 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
I	0,00		гривня	АТ "Айбюкс Банк"	21570492	322302					
	0,00										

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

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	ПАІОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.07.2023	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу (унції)	Кількість банківського металу (унцій)	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-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	2023 рік	31.07.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтерв'альний безстроковий диверсифікований						
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні										
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 ішні 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)	Місце знаходження 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				

ДЕБТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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	щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Дані										
21599716	X	221206	ПАТОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕК-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.07.2023	Патовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований							
Код за ЄДРПОУ дебітора (разі наявності)	Код за КВЕД дебітора (разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в наших, 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 дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, переданий договором позик, %	Сума повернутої заборгованості на загальну дату, грн	Кількість пророліганий договорів	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Примітки
13480	84.11	1 040,00	Держава в особі МФУ	Примусове списання 07.11.2022				07.11.2022	1 040,00	0,403993547		0		31.12.2025	не має
21599716	66.30	106 980,00	ТОВ "ХВА "ІНВЕК-ІНВЕСТ"	Відшкодування оренди				07.05.2023	106 980,00	41,55695157		0		31.12.2023	не має
21676262	84.13	840	ДУ "АРІФРУ"	07				26.05.2023	840,00	0,32630248				31.03.2024	не має
									108 860,00						

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 ЄДРСІ	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	31.07.2023	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.



(Handwritten signature)

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович