

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 | 31.08.2023 |
| 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 | 31.08.2023 |
| 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 ІС - "0" |

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

| 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-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 | 31.08.2023 | Пайовий інвестиційний фонд | Інтервальний безстроковий диверсифікований | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код з торговельно-судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент | Код країни емітента/резидента/нерезидента | 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 папера (за наявності) | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку папера 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 цінних паперів), % | Дата погашення цінного 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 | | 0,0000025 | | Росія - КВВ |
| 00039002 | 804 | | 64 19 | UA4000136329 | | | 70 | 10,00 | 980 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000014 | | Зупинка обігу 30.03.2023 № 19-ДР-3 |
| 00135390 | 804 | | 06 10 | UA4000117501 | | | 0 | 0,25 | 980 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000000 | | Примусове списання 06.11.2023 |

6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----|-------|------------------|--|--|--|--|--------|----------|------|-----------|-------|-------|----|-----------|--|----------|---|
| 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 | 09 | ✓ |
| 22927045 | ПАТ "Центрленер 10" | 804 | 35.11 | UA4000079 081 | | | | | 3 | 1,30 | 980 | 15,30 | 0,03 | 0,03 | УБ | 0,0000044 | Оцінка угода 27.04.23 (УБ) | 24.05.23 | ✓ |
| 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 АТП 17127" | 804 | 49.13 | UA4000106 405 | | | | | 29 000 | 0,25 | 980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,460317 | Оцінка вартість за п/п | | ✓ |
| 36184092 | ПАТ "АТ "УБ" | 804 | 66.11 | UA4000042 261 | | | | | 88 | 1 000,00 | 980 | 79 200,26 | 30,77 | 30,77 | | 0,214603 | Оцінка ВЦА 2022 | | ✓ |
| 03484062 | ПАТ "Лисичанськмафтопродукт" | 804 | 46.71 | UA4000075 428 | | | | | 7 850 | 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 поховоз" | 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 "Годілля" | 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 грош. іменні

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|--|---------|------------------|--|--|--------|----------|-----|-----------|-------|--|----------|--|
| 00222373 | ПРАТ "Кристаліст" | 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 Агробуду" | 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" | 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 "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 "Хмельниць кий АП "Поділля- Ава" | 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 |
| 37175982 | ПАТ "Сінтрон" | 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 ІФБС" | 804 | | 66.11 | UA4000050 843 | | | 60 | 1 000,00 | 980 | 68 054,14 | 26,44 | | 0,187441 | Оцінка середньозна жена за попередні 12 місяців |
| 00191230 | ПАТ "Запоріжста 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 "Дніпро Друкарня" | 804 | | 18.11 | UA4000151 948 | | | 6.083 | 0,25 | 980 | 0,00 | 0,00 | | 0,344947 | Оцінка "0" ДНР |

| Облігачі підприємств іменні процентні | Облігачі 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 | "ЛАКМА" ТОВ | 804 | | 43.99 | UA4000126163 | | 119 | 1 000,00 | 980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,079333 | В статті припинення Дефолт. Погашення не здійснено. |
| | | 34574404 | ТОВ "Рухасбуд" | 804 | | 41.2 | UA4000112486 | | 213 | 1 000,00 | 980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,158955 | Не розкривається інфо 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: Регстраційний 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 21599716 | X | 221206 | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 3 - щомісячні | 2023 рік | 31.08.2023 | Пабовий 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 |

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 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 | | | | | 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 | 31.08.2023 | Пайовий інвестиційний фонд | Інтервальний безстроковий диверсифікований |

| Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний б/поришення вимог щодо структури активів; 32-депозитний без поширення вимог щодо структури активів | Сума грошових коштів в гривнях | Сума грошових коштів в іноземній валюті | Назва валюти | Найменування банку | Код за ЄДРПОУ банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (вкладам в іноземній валюті), % | Дохід за депозитним рахунком (вкладам у гривнях), % | Дата початку зберігання | Дата закінчення зберігання | Примітки |
|---|--------------------------------|---|--------------|--------------------|---------------------|-----------|--|---|-------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | гривня | АТ "Амбос Банк" | 21570492 | 322302 | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |

8

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

| Дані Компанії: код за СДРІОУ | Дані ІСІ: Код за СДРІОУ (для КІФ) | Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДРІСІ | Дані ІСІ: повне найменування | Вид Даных: 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 | 31.08.2023 | Пайовий інвестиційний фонд | Інтервальний безстроковий диверсифікований | |
| Найменування банку | Код За СДРІОУ 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 К(Ф)) | Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДРІСІ | Дані ІСІ: повне найменування | Вид Дані: 4-поленні; 3-помісячні; 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 - помісячні | 2023 рік | 31.08.2023 | Пайовий інвестиційний фонд | Інтервальний безстроковий диверсифікований | | | | | |
| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | 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 СДРПОУ 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 | | | | | | | | | | | |

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: 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 | 31.08.2023 | 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 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. Бороздинець

Н.Є. Ахрамович