

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	31.10.2023
8	Дані ІСІ: вид	Паювий 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 ЧИСТІХ 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 "ШЕКО-ІНВЕСТ"
5	Вид Даних: 4-шоденні; 3-шомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	3 - шомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2023 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.10.2023
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 звітнього періоду)	257 429,85
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітнього періоду)	18 672,90
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітнього періоду)	238 756,95
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітнього періоду)	5 019 561
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітнього періоду)	1 575
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітнього періоду)	5 017 986
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітнього періоду)	0
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітнього 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 звітнього періоду)	0,0475653059
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітнього періоду)	0,0475653059
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	0,0000
26	Номінальна 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 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	31.10.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований								
Вид цінного папера	Найменування емітента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним номером емітента (разом з країною)	Код за КВЕД емітента (разом з країною)	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	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 цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Оцінка угода на ФБ
	ПАТ "Донбасенерго"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	116,64	0,05		0,0000025		Оцінка угода на ФБ
	ПАТ "ПІБ"	804		64.19	UA4000156329			70	10,00	980	0,00	0,00		0,0000014		Оцінка угода на ФБ
	ПАТ "Укрсправа"	804		06.10	UA4000117501			0	0,25	980	0,00	0,00	УБ	0,0000000		Оцінка угода на ФБ

63

21560766	ПАТ "Укртелеком"	804	61.10	UA4000137244						827	0.25	980	74.43	0.03		0.0000044	Оцінка угода поза ФБ 28.02.23
22927045	ПАТ "Центренерго"	804	35.11	UA4000079081						3	1.30	980	15.30	0.03	УБ	0.0000044	Оцінка угода 27.04.23 (УБ)
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119515						8 000	0.05	980	0.00	0.01		0.062425	Оцінка "0". Емітент на окупований територі в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804	49.13	UA4000106405						29 000	0.25	980	0.00	0.00		0.460317	Оцінка вартість за п/п
36184092	АТ "УБ"	804	66.11	UA4000042261						88	1 000.00	980	79 200.26	30.77		0.214603	Оцінка ВЧА 2022
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804	46.71	UA4000075428						7 830	0.05	980	0.00	0.00		0.013913	Оцінка "0". Емітент на окупований територі в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Дуганське половец"	804	30.20	UA4000121321						53 700	0.25	980	0.00	0.00		0.024500	Оцінка "0". Емітент на окупований територі в зоні бойових дій
05755625	ПрАТ "Запорзький кабельний завод"	804	27.32	UA4000101711						22 000	0.05	980	0.00	0.00		0.210013	Оцінка "0". Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Поділья"	804	55.10	UA4000144364						63 968	0.25	980	0.00	0.00		0.870934	Оцінка "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500

Акції прості іменні

2

4

00222373	ПрАТ "Кристалст"	804		23.91	UA4000067946			10 212	0,05	980	1 109,08	0,43	0,006387	Оцінка ВЧА за повідомленням про наявність про 33А	2022
01353054	ПАТ "УМР"	804		41.20	UA4000133946			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	UA4000048821			30 000	0,25	980	0,00	0,00	0,025000	Оцінка "0" Зупинка змін ДО 29.08.17 №650	
03365222	"Кіровоград угіддя" ВАТ	804		35.22	UA4000168934			15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,014714	Оцінка "0" Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902. № 284	
01130704	ПАТ "Хмельницький АП" "Поділья-Авіа"	804		62.20.1	UA2200251005			48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0" В стані припинення обігу зупинка 29.05.15	
37175982	ПАТ "Сінтрон"	804		46.73	UA4000084404			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	UA4000050843			60	1 000,00	980	68 054,14	26,44	0,187441	Оцінка середньозважена за період 12 місяців	
00191230	ПАТ "Запоріжжя"	804		24.10	UA4000071435			80	0,25	980	0,00	0,00	0,000003	Оцінка "0" Зупинка операцій № 354 28.03.2023	
02470773	ПАТ "Дніпропетровська друкарня"	804		18.11	UA4000151948			6 053	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
Облігачі підприємств іменні процентні	Облігачі підприємств іменні дисконтні	35570700	"ЛІАКМА" 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 "РДФАБУД"	804	41.2	UA4000112486		213	1 000,00	980	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 СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Реєстраційний код за СДР(СІ)	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	
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	31.10.2023	Найовий 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, %	Прімітки
							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 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 ІСІ вид	Дані ІСІ тип				
ЄДРПОУ					Дані	дані					
21599716	X	221206	ПАТОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.10.2023	Інтервальний безстроковий диверсифікований Паітовий інвестиційний фонд				
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 (вкладан у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладан в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	0,00	0,00	гривня	АТ "Арібекс Банк"	21570492	322302					
	0,00										

8

✓

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний код за СДРСІ	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
СДРПОУ			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.10.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206						
Найменування банку	Код За СДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
			Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					
						0		Не має

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

Дані Компанії: код за СДРІОУ	Дані ІСІ: Код за СДРІОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Регістраційний код за СДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип			
СДРІОУ					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	31.10.2023	Папівий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований			
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частина у загальній вартості активів, %	Код за СДРІОУ 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	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	Частина у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітки
		0									
		0									

ДЕБИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Ресурсний код за СДР(СІ)	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-щомісяч.; 3-щомісяч.; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип						
СДРПОУ			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	31.10.2023	Паювий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований						
Код за КВЕД	Вартість боргів (у разі наявності)	Предмета 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, переданий в договорі позички, %	Сума повернуто заборговано сті на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення заборговано сті	Примітки
13480	1 040,00	1	Примусове списання 07.11.2022			07.11.2022	1 040,00	1 040,00	0,403993547		0		31.12.2025	не має
21599716	66.30	2	Відшкодування оренди			07.03.2023	106 980,00	106 980,00	41,55695157		0		31.12.2023	не має
21676762	840	07				26.05.2023	840,00	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 ДИВИДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

Дані Компанії: код за СДРГПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРГПОУ (для КіФ)	Дані ІСІ: Рестраційний код за СДРІСІ	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
СДРГПОУ								
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	31.10.2023	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивідендів, грн	Нараховані дивіденди на один швіний 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 дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відрахованих 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. Бородинська

Н.С. Ахрамович