

Додаток 9

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 4 розділу II)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

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	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	1 - річні
5	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
6	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 р
8	Вебсайт/вебсторінка ІСІ (у разі наявності)	www.ineko-invest.com
9	Дата оприлюднення Інформації	17.10.2022
10	Інтернет адреса оприлюднення інформації	www.stockmarket.gov.ua
11	Посада керівника Компанії	Генеральний директор
12	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) керівника Компанії	Бородинець Олена Вікторівна
13	Повне найменування ІСІ	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
14	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Генеральний директор/Дирекція
15	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) контактної особи з питань складеної Інформації	Бородинець Олена Вікторівна
16	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	+38 (044) 224-92-60
17	Е-mail контактної особи з питань складених Даних	lena@ineko.com
18	Примітки	X

Додаток 11

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 4 розділу II)

ДОВІДКА ПРО ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221206
3	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	1 - річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 р
9	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
10	дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
11	Повне найменування Компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
12	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
13	Територія (область) Компанії	м. Київ
14	Місцезнаходження Компанії	03039, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
15	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013 року
16	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	443
17	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
18	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2	2 - бездокументарна
19	Форма випуску	іменні
20	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2	2 - прилюдна пропозиція
21	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката, грн	0,1
22	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів, штук	50 000 000
23	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	UA4000173751
24	Примітки	

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	1 - річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 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)	515 583,57
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	8 445,00
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	507 138,57
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)	0,1034
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,1010
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-2,2535
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС спричинена уцінкою ЦП, зменшенням обсягу грошових коштів

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	1 - річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 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 юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221206
3	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Вид Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	1 - річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 р
9	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
10	дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований

№ п/п	Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4	Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ юридичної особи	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
1	компанія з управління активами - 1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	21599716	Ліцензія - РІШ НКЦПФР № 146	03039, м. Київ, вул. М. Гринченка, 18
2	аудиторська компанія - 4	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "Сей-Я-Кіш-аудит"	24263164	Свідчення №1525 ПІ № 000413	01033, м. Київ, вул. С. Прахових, 27, офіс 5
3	депозитарна установа - 2	Акціонерне товариство "Айбокс Банк"	21570492	Ліцензія - РІШ НКЦПФР № 1552	03150, м. Київ, вул. Ділова, 9-А

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєстрєційний 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	ЄДРПОУ (для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	щоквартальні; 1 щорічні	Дані												
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - річні	2021 рік	31.12.2021 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований									
Вид цінного папера	Код країни	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 рейтингову 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 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		
резидента/и нерезидент	резидента														Оцінка угода на ФБ	УБ 30.12.21	
23343582	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	174,00	0,03		0,0000025		Оцінка	угода на ФБ	УБ 30.12.21
00039002	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	672,00	0,13		0,0000014		Оцінка	угода поза ФБ	13.09.21
00135390	804		06.10	UA4000117501			4	0,25	980	1 120,48	0,22		0,0000074		Оцінка - БК	30.12.21	(УБ)

21560766	ПАТ "Укртелеком"	804		61.10	UA4000137 244				827	0.25	980	54.58	0.01		0.0000044	Оцінка - угода на ФБ 23.12.21 (УБ)
22927045	ПАТ "Центренерго"	804		35.11	UA4000079 081				3	1.30	980	21.08	0.00		0.0000008	Оцінка - БК 10.12.21 (УБ)
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804		28.13	UA4000119 515				8 000	0.05	980	3 680.00	0.71		0.062425	Оцінка - угода поза ФБ 30.06.21
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804		49.13	UA4000106 405				29 000	0.25	980	0.00	0.00		0.460317	Оцінка - "0" Відсінний БК
36184092	АТ "УБ"	804		66.11	UA4000042 261				88	1 000.00	980	88 000.00	17.07		0.214603	Оцінка - угода поза ФБ 28.12.21
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804		46.71	UA4000075 428				7 830	0.05	980	9 396.00	1.82		0.013913	Оцінка - вартість за п/п. Угода поза Ф 08.07.21
05763797	ПАТ ХК "Дуганське пологоз"	804		30.20	UA4000121 321				53 700	0.25	980	60 621.93	11.76		0.024500	Оцінка - середньозва жена вартість за попередні 12 місяців
05755625	ПрАТ "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	ПрАТ "Готель "Поділья"	804		55.10	UA4000144 364				65 968	0.25	980	0.00	0.00		0.870934	Оцінка - "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500
14307653	ПАТ "МСЗ"	804		30.11	UA4000144 133				10 000	0.25	980	0.00	0.00		0.007202	В стані припинення Зупинка обігу 27.01.14 та 15.07.15. Банкрутство "0"

Акції прості
іменні

00222373	ПАТ "Кристаліст"	804	23.91	UA4000067 946				10 212	0,05	980	763,86	0,15	0,006387	Оцінка ВсА 2020
01353034	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 "Агробуду"	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 "Землегранс угіддя"	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 "Кіровоград газ"	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 "Хмельниць кий АП "Поділья- Авіа"	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 "Сінтрон"	804	66.11	UA4000050 543				60	1 000,00	980	220 000,00	42,67	0,187441	Оцінка вартість за п/п
00191230	ПАТ "ФБ ПФТС"	804	24.10	UA4000071 435				80	0,25	980	520,00	0,10	0,000003	Оцінка вартість угоди 30.12.21
02470773	ПАТ "Запоріжста ль"	804	18.11	UA4000151 948				6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0". ЛНР.
00204625	ПАТ "Дуганська обласна друкарня"	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

Облігації підприємств іменні процентні	35370700	ТОВ "Смартпрод	804		43.99	UA4000126163				119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка - "0"
		акції"														
Облігації підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804		41.2	UA4000112486				213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інфо на ФР. Оцінка "0"
																385 023,93

2

9

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"	1 - річні	2021 рік	31.12.2021 р	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

Таблица 5

Таблица 5[illegible]

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєєстраційний 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"	1 - річні	2021 рік	31.12.2021 р	Паєвий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Найменування банку	Код за ЄДРПОУ 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
							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 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	(для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	щоквартальні; 1 щорічні	Дані								
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНІВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - річні	2021 рік	31.12.2021 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 (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	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітки
			0	0									

Таблица 8

14

W

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"	1 - річні	2021 рік	31.12.2021 р	Паювий 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 дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/вдправлених 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.	

15

2

Додаток 12

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 4 розділу II)

ДОВІДКА ПРО УЧАСНИКІВ ІСІ ЗАКРИТОГО ТИПУ

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
3	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	1 - річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 р
9	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
10	Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
11	Тип учасника: 1 - юридична особа; 2 - фізична особа	
12	Код за ЄДРПОУ резидента / Код нерезидента учасника ІСІ - юридичної особи	
13	Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ	
14	Скорочене найменування юридичної особи учасника ІСІ	
15	Кількість належних учаснику ІСІ цінних паперів	
16	Примітки	Фонд не є закритим. Інформація не розкривається

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 5 розділу II)

ДОВІДКА

про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами ІСІ
Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди КУА ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних)

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КУА)	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щодоенні, 3-щомісячні, 2-щоквартальні, 1-щорічні	Рік, за який подаються Дані	Квартал, за який подаються дані	Дата, станом 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"	1 - річні	2021 рік	4 квартал 2021 року	31.12.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний диверсифікований фонд

Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	база обчислення	сума, грн
29 740,44	594 808,89	5,00	7 137 706,73	29 740,44
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	база обчислення	сума, %
29 740,44	594 808,89	5,00	7 137 706,73	5,00
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	ставка, %	
29 740,44	594 808,89	5,00	5,00	
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	сума, грн	
29 740,44	594 808,89	5,00	29 740,44	
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	фактичний розмір винагороди		
29 740,44	594 808,89	29 740,44		
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	перевіщення нормативу, грн		
29 740,44	594 808,89	0,00		

Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	база обчислення	сума, грн
------------	--	--------------------------------	-----------------	-----------

0,00	-97 021,42	15,00	-97 021,42	-14 553,21	
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	база обчислення	сума	%
0,00	-97 021,42	-14 553,21	-97 021,42	-14 553,21	15,00
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	ставка, %		
0,00	-97 021,42	15,00	15,00		
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	сума, грн		
0,00	-97 021,42	15,00	-14 553,21		
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	фактичний розмір винагороди	грн		
0,00	-97 021,42	0,00	0,00		
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	перевищення нормативу, грн			
0,00	-97 021,42	-14 553,21			

Разом максимальний розмір винагороди, сума, грн	29 740,44	0,00	29 740,44
Разом фактичний розмір винагороди, грн	29 740,44	0,00	29 740,44
Разом перевищення нормативу, грн			0,00
Примітки	не має		

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 5 розділу II)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Дані Компанії код за ЄДРНОУ	Дані ІСІ Код за ЄДРНОУ (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	Квартал, за який подаються дані	Дата, станом 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"	1 - річні	2021 рік	4 квартал 2021 року	31.12.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

табл. 1

Винагорода депозитарній установі, сума витрат за рік, грн	7 300,00
Винагорода аудиторів ІСІ, сума витрат за рік	
Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік, грн	
Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік, грн	
Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ, сума витрат за рік, грн	6 037,32
Примітки	не має
загалом	13 337,32

Інформація про недовіреність вимог щодо загального розміру витрат за рахунок ІСІ

табл. 2

Загальні витрати, грн	13 337,32
Середньорічна вартість ЧА, грн	594 808,89
Норматив витрат, грн	29 740,44
Сума перевищення нормативу, грн	-16 403,12
Примітки	не має

Генеральний директор ТОВ "КВА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер

