

## 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 - шоквартальні; 1 - щорічні	1 - річні
5	Рік, за який подаються Дані	2022 рік
6	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 р
8	Вебсайт/вебсторінка ІСІ (у разі наявності)	<a href="http://www.ineko-invest.com">www.ineko-invest.com</a>
9	Дата оприлюднення Інформації	29.05.2023
10	Інтернет адреса оприлюднення інформації	<a href="http://www.stockmarket.gov.ua">www.stockmarket.gov.ua</a>
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	<a href="mailto:lena@ineko.com">lena@ineko.com</a>
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	2022 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 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 свідчення 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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 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)	221 240,76
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	11 147,28
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	210 093,48
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)	0,04211583
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,04185495
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,6194
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

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	1 - річні
6	Рік, за який подаються Дані	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 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-шоденні; 3-шомісячні; 2-шоквартальні; 1 щорічні	1 - річні
6	Рік, за який подаються Дані	2022 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 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 актива - 1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	21599716	Ліцензія - РІІ НКЦПФР № 146	03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18
2	аудиторська компанія - 4	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "Сей-Кірш-аудит"	24263164	Свідоцтво №1525 П № 000413	01033, м. Київ, вул. С. Прахових, 27, офіс 5
3	депозитарна установа - 2	Акціонерне товариство "Айбокс Банк"	21570492	Ліцензія - РІІ НКЦПФР № 1552	03150, м. Київ, вул. ділова, 9-А

5

**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ**

Таблиця 3

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-чоленні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-річні	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	2022 рік	31.12.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований									
Код за ЄДРПОУ емітента/ідентифікаційний код з торговельно-судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент	Найменування емітента резидента/нерезидента	Код країни емітента	Ідентифікаційний номер 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 рейтинг/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 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	
23343582	ПАТ "Добасене про"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	79,50	0,04		0,0000025		Оцінка угода на ФБ УБ 23.12.22	
00039002	ПАТ "ПІБ"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	0,00	0,00		0,0000014			
00135390	ПАТ "Українгаз"	804		06.10	UA4000117501			0	0,25	980	0,00	0,00		0,0000000		Примусове списання 06.11.2023	
21560766	Укртелеком	804		61.10	UA4000137244			827	0,25	980	82,70	0,04		0,0000044		Оцінка угода поза ФБ 28.12.22	

6

22927045	ПАТ "Центрер го"	804	35.11	UA4000079081				3	1,30	980	12,12	0,01	0,00000008	Оцінка 28.12.22 (УБ)
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119515			8 000	0,05	0,05	980	0,00	0,00	0,062425	Оцінка "0". Емітент на складовий акт
03115399	ПрАТ "Черкаське АПІ І7127"	804	49.13	UA4000106405			29 000	0,25	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	1 000,00	980	44 044,00	19,91	0,214603	Оцінка угода поза ФБ 28.10.2022
03484062	ПАТ "Лисичанськ кнафтопрод укт"	804	46.71	UA4000075428			7 830	0,05	0,05	980	0,00	0,00	0,013913	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05763797	ПАТ "ХК "Луганське"	804	30.20	UA4000121321			53 700	0,25	0,25	980	0,00	0,00	0,024500	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	804	27.32	UA4000101711			22 000	0,05	0,05	980	0,00	0,00	0,210013	Оцінка "0". Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Тотель "Поділля"	804	55.10	UA4000144364			63 968	0,25	0,25	980	0,00	0,00	0,870934	Оцінка "0". Заборона торгівлі 05.09.19 №500
14307653	ПАТ "МСЗ "Океан"	804	30.11	0			0	0,00	0,00	980	0,00	0,00	0,000000	Оцінка ВЧА 2021 за повідомленням про ЗЗА
00222373	ПрАТ "Кристалст"	804	23.91	UA4000067946			10 212	0,05	0,05	980	866,96	0,39	0,006387	

Акції прості іменні

01353054	ПАТ "УМР	804				41.20	UA4000133 946					23 471	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,011733	Оцінка "0" Заборона торгівлі №874 25.02.20
36264717	Агробуду" ПАТ	804				01.10	UA4000048 821					30 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,025000	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
03365222	угіддя" ВАТ	804				35.22	UA4000168 934					15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,014714	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902
01130704	"Хмельницький АП "Тюділя-Авіа" ПАТ	804				62.20.1	UA2200251 005					48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0" В стані припинення зупинка обігу 29.05.15
37175982	ПАТ	804				46.73	UA4000084 404					1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,040563	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
21672206	"Сінтрон" ПАТ "ФБ	804				66.11	UA4000050 843					60	1 000,00	980	68 054,14	30,76	0,00	0,187441	Оцінка середньозва жена за попередні 12 місяців
00191230	ПФТС" ПАТ	804				24.10	UA4000071 435					80	0,25	980	80,00	0,04	0,000003	Оцінка угода поза ФБ 13.12.22	
02470773	"Луганська обласна друкарня" ПАТ	804				18.11	UA4000151 948					6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0" ДНР
00204625	"ЛАКМА" ПАТ	804				68.20	UA4000157 085					47 250	10,00	980	0,00	0,00	0,00	2,479344	Оцінка "0" Заборона торгівлі 27.0 3.19 № 180



Облігати підприємств іменні процентні	35370700	ТОВ "Смартпрод	804	43.99	UA4000126163		119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт Погашення не здійснено.
Облігати підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Рухобуд"	804	41.2	UA4000112486		213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інфо на ФР	
											113 219,42			

**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
ЄДРПОУ  21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМПІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - річні	2022 рік	31.12.2022 р	Пайовий 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



**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ**

Таблиця 6

Дані Компанії: код за СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для КФ)	Дані ІСІ: Рєєстраційний код за СДРІСІ	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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІШЛЕВСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - річні	2022 рік	31.12.2022 р	Паювий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унції)	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: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-поленні, 3-шомісячні, 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип						
ЄДРПОУ				Дані										
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - річні	2022 рік	31.12.2022 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 інвестиції: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах), 02 - незалежне 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) (орієнтовно)	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітки
			0											

B

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДР(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							
ЄДРПОУ	(для КІФ)	код за ЄДР(СІ)	найменування		Дані										
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - річні	2022 рік	31.12.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований							
Код за ЄДРПОУ дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	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	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Підстави виникнення заборгованості	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення	Примітки
00013480	1 040,00	02	Примусове списання 07.11.2022	07.11.2022	122 720,00	07.11.2022				0.470076129		0.00		07.11.2025	не має
21676262	600,00	07	закрунок № АФ-РФ-ПІ7390 від 14.01.2021		600,00					0		600,00		31.12.2021	
													1 040,00		

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 (додаток 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 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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - річні	2022 рік	31.12.2022 р	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/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.	

15

## 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	2022 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 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 нерезидентних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 5 розділу II)

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

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-позначення, 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
ЄДРПОУ				1 щорічні	Дані	подаються Дані	подаються Дані		
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - річні	2022 р	4 квартал 2024 року	31.12.2022 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований

Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди		база обчислення		ставка, %
		сума, грн	%	сума, грн	%	
15 868,94	317 378,41	5,00	5,00	3 808 540,94	15 868,92	
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	максимальний норматив винагороди	база обчислення	сума	%
15 868,94	317 378,41	5,00	5,00	3 808 540,94	15 868,92	5,00
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	максимальний норматив винагороди	ставка, %		
15 868,94	317 378,41	5,00	5,00	5,00		
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	максимальний норматив винагороди	сума, грн		
15 868,94	317 378,41	5,00	5,00	15 868,92		
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	фактичний розмір винагороди				
15 868,94	317 378,41	15 868,94				
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	15868,94				
15 868,94	317 378,41	0,02				

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

17

0,00		15,00	0,00	0,00	0,00	
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	база обчислення	сума	%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
0,00						
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	ставка, %			
	0,00	15,00	15,00			
0,00						
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	сума, грн			
	0,00	15,00	0,00			
0,00						
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	фактичний розмір винагороди	грн			
	0,00	0,00	0,00			
0,00						
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	перевищення нормативу, грн				
	0,00	0,00				

Разом максимальний розмір винагороди, сума, грн	15 868,92	15 868,92	15 868,92
Разом фактичний розмір винагороди, грн	15 868,94	0,00	15 868,94
Разом перевищення нормативу, грн			0,02
Примітки	не має		

18

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 ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресурсний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-подемі, 3-щомісячні, 2-щоквартальні, 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Квартал, за який подаються дані	Дата, ставом 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	7 200,00
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	1 947,00
Примітки	не має
<b>загалом</b>	<b>9 147,00</b>

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок ІСІ**

табл 2

Загальні витрати, грн	9 147,00
Середньорічна вартість ЧА, грн	317 378,41
Норматив витрат, грн	15 868,92
Сума перевищення нормативу, грн	-6 721,92
Примітки	не має



О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович