

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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.05.2022 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 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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.05.2022 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 звітнього періоду)	335 125,76
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітнього періоду)	15 232,78
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітнього періоду)	319 892,98
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)	0,0641459642
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітнього періоду)	0,0637292744
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,6496
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС спричинена збільшенням зобов'язань Фонду

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний 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	2022 рік	31.05.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ емітента/ідентифікаційний код з торговельно-го, сулового папера або банківськог о ресстру країни, де офіційно зареєстрована емітент нерезидент	Найменування емітента резидента/и резидента	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Ідентифікаційний номер міжнародним ідентифікаційним юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер папера (за наявності)	Рейтингова оцінка папера (за наявності)	Найменування кредитства, яким присвоєно рейтингову оцінку 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	

Оцінка "0". Оцінка банкрутства за повідомленням емітента. Зупинення діяльності за повідомленням емітента у зв'язку з війною росії проти України угода на УБ.	Оцінка "0". У структурі власності емітента КБВ громадяни росії. Встані припинення	Оцінка - БК 23.02.2022	УБ	Оцінка - угода на УБ 22.02.2022	Оцінка - БК 23.02.2022	УБ	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій	Оцінка - вартість за п/п						
ПАТ "Донбасенне" 23343582	UA4000080675	35.11	804	ПАТ "Донбасенне" 23343582	6	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000025
00039002	UA4000136329	64.19	804	ПАТ "ПІБ" 00039002	70	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000014
00135390	UA4000117501	06.10	804	ПАТ 00135390	4	0,25	980	1 300,65	0,39	0,39	0,0000074	0,0000074	0,0000074	0,0000074
21560766	UA4000137244	61.10	804	"Украфга" ПАТ 21560766	827	0,25	980	62,85	0,02	0,02	0,0000044	0,0000044	0,0000044	0,0000044
22927045	UA4000079081	35.11	804	ПАТ "Центренерго" 22927045	3	1,30	980	20,76	0,02	0,02	0,0000044	0,0000044	0,0000044	0,0000044
00217840	UA4000119515	28.13	804	ПрАТ "МЕЛКОМ" 00217840	8 000	0,05	980	0,00	0,01	0,01	0,062425	0,062425	0,062425	0,062425
03115399	UA4000106405	49.13	804	ПрАТ "Черкаське АТП 17127" 03115399	29 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,460317	0,460317	0,460317	0,460317

4

Акції прості іменні	АТ "УБ"	804			66.11	UA4000042 261			88	1 000,00	980	88 000,00	26,26	0,214603	Оцінка угода поза ФБ 20.01.2022
03484062	ПАТ "Лисичанськ кнафтопрод укт"	804			46.71	UA4000075 428		7 830	0,05	0,00	980	0,00	0,00	0,013913	Оцінка "0". Емігент на окупованій території в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганськте	804			30.20	UA4000121 321		53 700	0,25	0,00	980	0,00	0,00	0,024500	Оцінка "0". Емігент на окупованій території в зоні бойових дій
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	804			27.32	UA4000101 711		22 000	0,05	0,00	980	0,00	0,00	0,210013	Оцінка "0". Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Тоділя"	804			55.10	UA4000144 364		63 968	0,25	0,00	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	0,00	980	0,00	0,00	0,007202	В стані припинення Зулінка обігу 27.01.14 та 15.07.15. Банкрутство
00222373	"Океан" ПрАТ "Кристаліст"	804			23.91	UA4000067 946		10 212	0,05	0,23	980	763,86	0,006387	0,006387	Оцінка ВЧД 2020
01353054	ПАТ "УМР Агробуду"	804			41.20	UA4000133 946		23 471	0,25	0,00	980	0,00	0,00	0,011733	Оцінка "0". Заборона торгівлі №874 25.02.20

5

Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902	Оцінка "0", В стані принняття зупинка обігу 29.05.15	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650	Оцінка середньозва жена за періоди за роками за зліставимо ю кількістю	Оцінка угода поза ФБ 30.12.21	Оцінка "0", ЛНР.	Оцінка "0". Заборона торгівлі 27.0 3.19 № 180	В стані принняття Дефолт. Погашення не здійснено.										
36264717	ПАТ "Землетранс угіддя" ВАТ	804	01.10	UA4000048 821	30 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,025000							
03565222	"Кіровоград газ"	804	35.22	UA4000168 934	15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,014714							
01130704	ПАТ "Хмельниць кий АП "Поділья- Авіа"	804	62.20.1	UA2200251 005	48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,442184							
37175982	ПАТ	804	46.73	UA4000084 404	1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,040563							
21672206	"Сінгрон" ПАТ "ФБ	804	66.11	UA4000050 843	60	1 000,00	980	120 000,00	35,81	0,187441								
00191230	ПФТС" ПАТ "Запоріжста ль"	804	24.10	UA4000071 435	80	0,25	980	520,00	0,16	0,000003								
02470773	ПАТ "Дуганська обласна друкарня"	804	18.11	UA4000151 948	6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947								
00204625	ПАТ "ЛАКМА" ТОВ	804	68.20	UA4000157 085	47 250	10,00	980	0,00	0,00	2,479344								
35370700	"Смартпрод акції"	804	43.99	UA4000126 163	119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333								

Облігації
підприємств
іменні
процентні

Облігації підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804		41.2	UA4000112486			213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інфо на ФР
210 668,12																

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний 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	2022 рік	31.05.2022 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

8

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 ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щомісячні; 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	дані					
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	31.05.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований			
Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний бз поришення 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
	124 007.64		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	124 007.64										

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	(для КІФ)	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	2022 рік	31.05.2022 р	Паювий 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

10

ДЕБТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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-шоденні; 3-шомісячні; 2-шопіваріальні; 1 шорічні	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 - шомісячні	2022 рік	31.05.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований						
Код за ЄДРПОУ дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нарховані, 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	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	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Доход, переобачення і договором позими, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору заборговано сті	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Прімітки
21676262	84,13	ДУ "АРІФОРУ"	07	акучнок № АФ-РФ-П24304 вид ПЧ.04.2022			600,00	450,00	0,13427795		150,00		31.12.2022	не має
								450,00						

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович



Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

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-піврічні	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	2022 рік	31.05.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
				Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	Дата (дати) перерахування дивідендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих/виправлених дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/виправлених дивідендів на відповідну дату		Примітки
Сума нарахованих дивідендів, грн	Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	X	X	X		
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. Бородинець

Н.С. Ахрамович

13