

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	31.07.2022 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	31.07.2022 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)	334 525,76
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	18 789,88
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	315 735,88
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)	0,0633143198
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0629010944
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,6527
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: 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
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"	3 - щомісячні	2022 рік	31.07.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Найменування емітента/ідентифікаційний код з торговельно-го, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент	Код країни емітента/резидента/нерезидента	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 рейтингову оцінку цінних асперів емітента	Кількість цінних паперів	Номінальна 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

3

	Оцінка "0". Ознаки банкрутства за повідомленням емітента.	Зупинення діяльності за повідомленням емітента у зв'язку з війною росії проти України	угода на УБ	Оцінка "0". Структурні власності емітента КБВ - громадяни росії. В стані 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	23343582	"Донбасене 804	35.11	UA4000080675			10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,0000025					
	00039002	рго" ПАТ "ПШ"	64.19	UA4000136329			10,00	980	0,00	0,00	0,0000014						
	00135390	ПАТ	06.10	UA4000117501			0,25	980	0,39	1 300,65	0,0000074						
	21560766	"Українфга" ПАТ" Укртелеком "	61.10	UA4000137244			0,25	980	0,02	62,85	0,0000044						
	22927045	ПАТ "Центренер го"	35.11	UA4000079081			1,30	980	0,02	20,76	0,0000044						
	00217840	ПрАТ	28.13	UA4000119515			0,05	980	0,00	0,00	0,062425						
	03115399	"МЕЛКОМ" ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	49.13	UA4000106405			0,25	980	0,00	0,00	0,460317						

4

36184092	АТ "УБ"	804		66.11	UA4000042 261				88	1 000,00	980	88 000,00	26,31	0,214603	Оцінка угода поза ФБ 20.01.2022
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804		46.71	UA4000075 428				7 830	0,05	980	0,00	0,00	0,013913	Оцінка "О" Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганськгаз"	804		30.20	UA4000121 321				53 700	0,25	980	0,00	0,00	0,024500	Оцінка "О" Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05755625	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	804		27.32	UA4000101 711				22 000	0,05	980	0,00	0,00	0,210013	Оцінка "О" Справа про банкрутство
21327550	ПАТ "Готель "Поліпля"	804		55.10	UA4000144 364				63 968	0,25	980	0,00	0,00	0,870934	Оцінка "О" 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.
00222373	ПАТ "Океан" "Кристаліст"	804		23.91	UA4000067 946				10 212	0,05	980	763,86	0,23	0,006387	Банкрутство
01353054	ПАТ "УМР"	804		41.20	UA4000133 946				23 471	0,25	980	0,00	0,00	0,011733	Оцінка ВЧА 2020 "О" Заборона торгівлі №874
	Агробуду"														25.02.20

Акції проспі
іменні

5

36264717	ПАТ "Землетранс-утілля"	804	01.10	UA4000048821			30 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,025000	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
03365222	ВАТ "Кіровоград-газ"	804	35.22	UA4000168934			15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,014714	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902
01130704	ПАТ "Хмельницький АП "Подільська Авіа"	804	62.20.1	UA2200251005			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 "Синтрон"	804	46.73	UA4000084404			1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,040563	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
21672206	ПАТ "ФБ "Синтрон"	804	66.11	UA4000050843			60	1 000,00	980	120 000,00	35,87	0,187441	Оцінка середньозважена за попередні періоди за угодами зі збіставимою кількістю	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	804	24.10	UA4000071435			80	0,25	980	520,00	0,16	0,000003	Оцінка угода поза ФБ 30.12.21	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	804	18.11	UA4000151948			6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0", ЛНР
00204625	ПАТ "ЛАКМА"	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	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.

Облігації підприємств іменні процентні

Облігатії 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-щорічні; 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	31.07.2022 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

Таблица 5

Дані Компанії; код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Регстраційний код за ЄДРСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-шомісячні; 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 "ПРОМІНЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - шомісячні	2022 рік	31.07.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

РЕГІСТР ІНВЕСТИЦІЙ									
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	31.07.2022 р	Пайовий 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
									Не має
							0		

Таблица 7

[illegible]

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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
ЄДРПОУ			найменування		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	31.07.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ кредитора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування кредитора	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, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Примітки
21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	актук № ПЗ4304 від 14.01.2022				600,00	300,00	0,089679192		300,00		31.12.2022	не має
300,00															

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



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 3 розділу II)

ДОВІДКА ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	31.07.2022 р	Пайовий 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/відправлених 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.	

О.В. Бородинець

Н.С. Ахромович



13