

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: Ресстраційний 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	2024 рік
7	Дата, на яку подаються дані	29.02.2024 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	2024 рік
7	Дата, на яку подаються дані	29.02.2024 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)	257 429,85
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	18 672,90
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	238 756,95
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)	0,0475653059
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0475653059
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	0,0000
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС - "0"

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

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-щомісячні; 3-щомісячні; 2-щомісячні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип								
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	29.02.2024 р	Паіовий інвестиційний фонд	Інтегральний безстроковий диверсифікований								
Вид цінного папера	Найменування емітента	Код країни	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 аперів 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-брокерський курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для Примітки)	Оцінка вартість за п/п
23343582	ПАТ "Донбасендрого"	804	35.11	UA4000080675	6	10,00	980	116,64	0,05	0,0000025	0,0000000	0,0000000	0,0000014	0,0000000	Росія - КБВ	0,0000000
00039002	ПАТ "ПБ"	804	64.19	UA4000136329	70	10,00	980	0,00	0,00	0,0000014	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	Росія - КБВ	0,0000000
00135390	ПАТ "Укрнафта"	804	06.10	UA4000117501	0	0,25	980	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	Росія - КБВ	0,0000000

21560766	ПАТ "Ужтелеком"	804	61.10	UA4000137244					827	0,25	980	74,43	0,03		0,00000044	Оцінка вартість за п/п
22927045	ПАТ "Центртрегер"	804	35.11	UA4000079081				3	1,30	980	15,30		0,03	УБ	0,00000044	Оцінка вартість за п/п
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119515				8 000	0,05	980	0,00	0,00	0,01		0,062425	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804	49.13	UA4000106405				29 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00		0,460317	Оцінка вартість за п/п. Від'ємний ВК
36184092	ПАТ "АТ "УБ"	804	66.11	UA4000042261				88	1 000,00	980	79 200,26		30,77		0,214603	Оцінка ВЧА 2022
03484062	ПАТ "Лисичанське мафтопродукт"	804	46.71	UA4000075428				7 830	0,05	980	0,00	0,00	0,00		0,013913	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05763797	Укт "ПАТ ХК "Луганське проловоз"	804	30.20	UA4000121321				53 700	0,25	980	0,00	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	980	0,00	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	0,00		0,870934	Оцінка "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500

Акції проєкт іменні

00222373	ПрАТ "Кристаліст"	804		23.91	UA4000067 946			10 212	0,05	980	1 109,08	0,43	0,006387	Оцінка ВЧА за повідомленням про ЗДА 2022
01353054	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 "Агробуд"	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	ВАТ "Віддя"	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. № 284
01130704	ПАТ "Хмельницький АП" "Тоділя-Авіа"	804		62.20.1	UA2200251 005			48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0". В стані припинення обслуговування зупинка 29.05.15
37175982	ПАТ "Сінтрон"	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	АТ "ФБ"	804		66.11	UA4000050 843			60	1 000,00	980	68 054,14	26,44	0,187441	Оцінка середнього за жета за попередні 12 місяців
00191230	ПАТ "ПФТС"	804		24.10	UA4000071 435			80	0,25	980	0,00	0,00	0,000003	Оцінка - 0 Зупинка операцій № 354 28.03.2023
02470773	ПАТ "Дуганська обласна друкарня"	804		18.11	UA4000151 948			6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0" ЛНР

00204625	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
Облігачі підприємств іменні процентні	"ЛІАКМА" ТОВ														В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.
35370700	"Смартірод акшн"	804		43.99	UA4000126 163		119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,079333	Не розкриває ся інфо на ФР	
Облігачі підприємств іменні дисконтні	ТОВ "Руфасбуд"	804		41.2	UA4000112 486		213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,158955		
34574404															
															148 569,85

6

**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 "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	29.02.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)				Дата придбання об'єкта нерухомості	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
							0		Не має

X

**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-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	2024 рік	29.02.2024 р	Паївий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований			
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 (вкладом у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладами в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Прямітки
1	0,00		Гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	<b>0,00</b>										



**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ**

Таблиця 6

Дані Компанії: код за СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний код за СДРІСІ	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	2024 рік	29.02.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
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
						0		Не має

**ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ**

Таблиця 7

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний 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						
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	2024 рік	29.02.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований						
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частина 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)	Місце знаходження об'єкта інвестування (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) 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 ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДР(СІ)	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данних: 4-попередні; 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 ДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	29.02.2024 р	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований					
Код за ЄДРПОУ	Код за ЄДРПОУ (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Предмета заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нарахування, 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	Частка у загальній вартості активів, %	Доход, переобчислений до договірної позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Примітки
13480	84.11	1 040,00	1	Примусове списання 07.11.2022		07.11.2022	1 040,00	0,403993547		0		07.11.2025	не має
21599716	66.30	106 980,00	2	Відшкодування оренди		07.03.2023	106 980,00	41,55695157		0		30.06.2024	не має
21676262	84.13	840	07	ДУ "АРІФРУ"		26.05.2023	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 (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. 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	2024 рік	29.02.2024 р	Паїовий 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.

Генеральний директор  
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер  
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



О.В. Бородинець