

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	2025
7	Дата, на яку подаються дані	30.04.2025
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	2025
7	Дата, на яку подаються дані	30.04.2025
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)	0,04756531
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,04756531
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 за звітний період = "0". Зупинка ліцензії КУА

2

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-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	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	2025	30.04.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного паперу	Код за ЄДРПОУ емітента/ідентифікаційний код з торговельно-банківського реєстру країни, де зареєстрований емітент/нерезидент	Найменування емітента/резидента/нерезидента	Код країни емітента/резидента/нерезидента	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним номером юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного паперу (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного паперу, 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 цінних паперів), %	Дата погашення цінного паперу (для боргових цінних паперів)	Примітки
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	ПАТ "Донбасенерго"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	116,64	0,05		0,00000025		Оцінка вартості за п/п
00039002	ПАТ "ПБ"	ПАТ "ПБ"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	0,00	0,00		0,00000014		Росія - КБВ, Зупинка обігу 30.03.2023 № 19-ДР-3 В стані припинення

00135390	ПАТ "Укрнафта"	804			06.10	UA4000117501				0	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,0000000	Примусове списання 06.11.2023
21560766	ПАТ "Укртелеком"	804			61.10	UA4000137244				827	0,25	980	0,03	74,43		0,0000044	Оцінка - вартість за п/п
22927045	ПАТ "Центренерго"	804			35.11	UA4000079081				3	1,30	980	0,01	15,30		0,0000008	Оцінка - вартість за п/п
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804			28.13	UA4000119515				8 000	0,05	980	0,00	0,00		0,0624249	Оцінка - "0": Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804			49.13	UA4000106405				29 000	0,25	980	0,00	0,00		0,4603175	Оцінка - вартість за п/п
36184092	АТ "УБ"	804			66.11	UA4000042261				88	1 000,00	980	30,77	79 200,26		0,214603	Оцінка - ввс 2022
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804			46.71	UA4000075428				7 830	0,05	980	0,00	0,00		0,013913	Оцінка - "0": Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій
05763797	ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"	804			30.20	UA4000121321				53 700	0,25	980	0,00	0,00		0,024500	Оцінка - "0": Емітент на окупований ериторії в зоні бойових дій
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	804			27.32	UA4000101711				22 000	0,05	980	0,00	0,00		0,210013	Оцінка - "0": Справа про банкрутство

21327550	ПрАТ "Тотель"	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
00222373	ПрАТ "Тоділя"														
	ПрАТ														
00222373	ПрАТ "Кристаліст"	804	23.91	UA4000067946				10 212	0,05	980	1 109,08	0,43		0,006387	Оцінка - "0": ВЧА 2022 за повідомлен ням про ЗЗА
01353054	ПАТ "УМР"	804	41.20	UA4000133946				23 471	0,25	980	0,00	0,00		0,011733	Оцінка - "0": Заборона торгівлі №874 25.02.20
36264717	Агробуду" ПАТ														
36264717	"Землегранс" ПАТ	804	01.10	UA4000048821				30 000	0,25	980	0,00	0,00		0,025000	Оцінка - "0": Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
03365222	"Кіровоград" ггз"	804	35.22	UA4000168934				15 479	0,25	980	0,00	0,00		0,014714	Оцінка - "0": Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902, №284 15.03.2023. Відновленн я обігу
01130704	ПАТ "Хмельницький АП"	804	62.20.1	UA2200251005				48 000	0,25	980	0,00	0,00		0,442184	Оцінка - "0": В стані припинення зупинка обігу 29.05.15. Акт відсутності за м/з
37175982	ПАТ "Тоділя-Авіа"	804	46.73	UA4000084404				1 225	10,00	980	0,00	0,00		0,040563	Оцінка - "0": Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
	"Сінгрон"														

Акті проспі
іменні

Оцінка - середньозважена за попередні 12 місяців								60	1 000,00	980	68 054,14	26,44	0,187441					
Оцінка - 0. Зупинка операцій № 354								80	0,25	980	0,00	0,00	0,000003					
28.03.2023																		
Оцінка - "0"								6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947					
ЛНР.																		
Оцінка - "0"																		
Заборона торгівлі 27.03.19 № 180								47 250	10,00	980	0,00	0,00	2,479344					
В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка - "0"																		
Не розкривається інформація на ФР. Оцінка "0"								119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333					

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 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	2025	30.04.2025	Паєновий 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

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблиця 5

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	2025	30.04.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид рахунку: 01-поточний, 02-депозитний, 03-поточний бз 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 (вкладам у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладам в іноземній валюті), %	Дата початку збергання	Дата закінчення збергання	Примітки
I	0,00	0,00	гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	10,00										

2

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

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	2025	30.04.2025	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
							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 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			пайовий інтерв'альний диверсифікований інвестиційний фонд "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"	3 - щомісячні	2025	30.04.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтерв'альний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПЕКО-ІНВЕСТ"					

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 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	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітки
			0	0										

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 Данних: 4-полюсний; 3-щомісячний; 2-щоквартальний; 1 щорічний	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	дані		
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	30.04.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код зап КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позичка; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - відступлення умов договору	Підстави виникнення заборгованості	Найменування кредитора, 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 позички, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення	Примітки	
13480	84.11	1 040,00	Держава в особі МФУ	1	Примусове списання 07.11.2022			07.11.2022	1 040,00	1 040,00	0,403993547		0			07.11.2025	не має
21599716	66.30	106 980,00	ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	2	Відшкодування єдиного			07.03.2023	106 980,00	106 980,00	41,55695157		0			31.12.2025	не має
21676262	84.13	840	ДУ "АРІФРУ"	07				26.05.2023	840,00	840,00	0,32630248					31.12.2025	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 (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: 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"	3 - щомісячні	2025	30.04.2025	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/виплачених дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/виплачених 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

О.В. Бородинець