

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	2024 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.11.2024 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	30.11.2024 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 ха звітний період у розрахунку на 1 ІС - "0". Зупинка ліцензії КУА.

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-піврічні; 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	щомісячні; 2-піврічні; 1 щорічний	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНІВЕТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	30.11.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного паперу	Найменування	Код країни	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 емісійних цінних паперів), %	Дата поташення цінного паперу (для боргових цінних паперів)	Примітки
23343582	ПАТ "Донбасенпро"	804		35.11	UA4000080675				6	10,00	980	0,05		0,0000025		Оцінка вартість за п/п
00039002	ПАТ "ПБ"	804		64.19	UA4000136329				70	10,00	980	0,00		0,0000014		Росія - КББ, Зупинка обігу 30.03.2023
00135590	ПАТ "Укрнафта"	804		06.10	UA4000117501				0	0,25	980	0,00		0,000000000		№ 19-ДР-3 Примусове списання 06.11.2023

21560766	ПАТ "Укртелеком"	804		61.10	UA4000137244				827	0,25	980	74,43	0,03		0,0000044	Оцінка вартість за п/п
22927045	ПАТ "Центренерго"	804		35.11	UA4000079081				3	1,30	980	15,30	0,01		0,000001	Оцінка вартість за п/п
000217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804		28.13	UA4000119515				8 000	0,05	980	0,00	0,00		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		0,460317	Оцінка вартість за п/п. Від'ємний ВК
36184092	ПАТ "УБ"	804		66.11	UA4000042261				88	1 000,00	980	79 200,26	30,77		0,214603	Оцінка ВЧА 2022
03484062	ПАТ "Лисичанськкнафтопродукт"	804		46.71	UA4000075428				7 830	0,05	980	0,00	0,00		0,013913	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганськкполіовоз"	804		30.20	UA4000121321				53 700	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	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		0,870934	Оцінка "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500
	"Поділья"															

Акті прості іменні

00222373	ІПАТ	804	"Кристаліст"	23.91	UA4000067 946				10 212	0,05	980	1 109,08	0,43	0,006387	Оцінка - ВЧА 2022 за повідомлен ням про ЗЗА
01355054	ПАТ "УМР"	804		41.20	UA4000133 946				23 471	0,25	980	0,00	0,00	0,011733	Оцінка "0" Заборона торгівлі №874
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	ПАТ "Ват"	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"	804		62.20.1	UA2200251 005				48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка - "0", В стані припинення зупинка обігу
37175982	ПАТ "Синтрон"	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	ПАТ "ФБ"	804		66.11	UA4000050 843				60	1 000,00	980	68 054,14	26,44	0,187441	Оцінка - середньозва жена за попередні 12 місяців
00191230	ПАТ "Запоріжжя"	804		24.10	UA4000071 435				80	0,25	980	0,00	0,00	0,000003	Оцінка - 0. Зупинка операцій № 354
02470773	ПАТ "Дуганська обласна друкарня"	804		18.11	UA4000151 948				6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка - "0", ЛНР.

Облігації підприємств іменні процентні	00204625	ПАТ "ЛІАКМА" ТОВ	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	"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. Оцінка "0"
Облігації підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Рудасбуд"	804	41.2	UA4000112486				213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інфо на ФР. Оцінка "0"
															148 569,85	

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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	30.11.2024 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



ТТРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблица 5

[illegible]

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДР(ІСІ)	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	30.11.2024 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

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-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									
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	30.11.2024 р	Паіовий 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 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 (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за 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											

ДЕБТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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-щомісячні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічний	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
ЄДРПОУ		код за ЄДРІСІ	найменування	щоквартальні; 1 щорічний	Дані			
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	30.11.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальный безстроковый диверсифицированный

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	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	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 дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської 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 дебіторської заборгованості	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 оренди			07.03.2023	106 980,00	106 980,00	41,55695157		0		31.12.2024	не має
21676262	84.13	840	ДУ "АРІФУ"	07				26.05.2023	840,00	840,00	0,32630248				31.12.2024	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 (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 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			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	30.11.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206						
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 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