

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	2025
7	Дата, на яку подаються дані	31.01.2025
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	31.01.2025
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

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-численні; 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	2025	31.01.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Найменування емітента/резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним 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 рейтинг/оцінку цінних 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, %	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки
Вид цінного папера	резидента/нерезидент														
	резидента/нерезидент														
	ПАТ "Донбасенерго"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	116,64	0,05	0,0000025		Оцінка вартість за п/п
	ПАТ "ТНБ"	804		64.19	UA4000136329					980	0,00	0,00	0,0000014		Розліг - КВБ, Зулінка обігу 30.03.2023 № 19-ДР-3

00135390	ПАТ "Укрнафта"	804		06.10	UA4000117501				0	0,25	980	0,00	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	0,03		0,0000044	Оцінка вартість за п/п
22927045	ПАТ "Центренерго"	804		35.11	UA4000079081				3	1,30	980	0,01	15,30	0,01		0,0000008	Оцінка вартість за п/п
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804		28.13	UA4000119515				8 000	0,05	980	0,00	0,00	0,00		0,0624249	Оцінка - "0". Емітент на окупований еригорії в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804		49.13	UA4000106405				29 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00		0,4603175	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 ВЧА 2022
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804		46.71	UA4000075428				7 830	0,05	980	0,00	0,00	0,00		0,013913	Оцінка - "0". Емітент на окупований еригорії в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	804		30.20	UA4000121321				53 700	0,25	980	0,00	0,00	0,00		0,024500	Оцінка - "0". Емітент на окупований еригорії 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 "Тотель"	804			55.10	UA40001443 64				63 968	0.25	980	0.00	0.00	0.00	0.870934	Оцінка - "0" Заборона торгівлі 05.09.19 № 500
	"Поділья"																
400222373	ПрАТ	804			23.91	UA40000679 46				10 212	0.05	980	0.43	1 109.08	0.00	0.006387	Оцінка - В'їзд 2022 за повідомлен ням про 33А
01353054	"Кристаліст" ПАТ "УМР	804			41.20	UA40001339 46				23 471	0.25	980	0.00	0.00	0.00	0.011733	Оцінка - "0" Заборона торгівлі №874
36264717	Агробуду" ПАТ																25.02.20
	"Землегранс угіддя" ВАТ	804			01.10	UA40000488 21				30 000	0.25	980	0.00	0.00	0.00	0.025000	Оцінка - "0" Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
03365222	"Кіровоград	804			35.22	UA40001689 34				15 479	0.25	980	0.00	0.00	0.00	0.014714	Оцінка - "0" Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902. № 284
	"ГІЗ"																15.03.2023. Відновленн я обігу
01130704	ПАТ "Хмельницьк ий АП "Поділья- Авіа" ПАТ	804			62.20.1	UA22002510 05				48 000	0.25	980	0.00	0.00	0.00	0.442184	Оцінка - "0" В стані припинення зупинка обігу 29.05.15 Акції відсутності за м/з
37175982		804			46.73	UA40000844 04				1 225	10.00	980	0.00	0.00	0.00	0.040563	Оцінка - "0" Зупинка змін ДО 29.08.17 №650

Акції прості
іменні

21672206	ПАТ "ФБ	804				UA4000050843				60	1 000,00	980	68 054,14	26,44	0,187441	Оцінка - середньозважена за попередні 12 місяців
00191230	ПФТС"															
	ПАТ															
00191230	"Загоріжста	804				UA4000071435				80	0,25	980	0,00	0,00	0,000003	Оцінка - 0. Зупинка операцій № 354 28.03.2023
	ль"															
02470773	ПАТ	804				UA4000151948				6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка - "0"
	"Луганська обласна друкарня"															ЛНР
00204625	ПАТ	804				UA4000157085				47 250	10,00	980	0,00	0,00	2,479344	Оцінка - "0"
	"ЛАКМА"															Заборона торгівлі 27.03.19 № 180
	ТОВ															В стані припинення Дефолт.
35370700	"Смартпрод	804				UA4000126163				119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333	Погашення не здійснено
	акцін"															Оцінка - "0"
34574404	ТОВ	804				UA4000112486				213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інформація на ФР. Оцінка - "0"
	"Руфасбуд"															
																148 569,85

Облігації підприємств в іменні процентні

Облігації підприємств в іменні дисконтні

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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	31.01.2025	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

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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	31.01.2025	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	Доход за депозитним рахунком (вклади у гривнях), %	Доход за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті), %	Дата початку збергання	Дата закінчення збергання	Примітки
I	0,00	0,00	гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	0,00	0,00									

8

2

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 ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даніх: 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 К(Ф))	код за ЄДРІСІ	найменування	щомісячні; 2-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	31.01.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківськог о металу	Кількість банківськог о металу (унцій)	Офіційн (обліковий) курс Національного банку України на банківськнц метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальні 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			найменування	щомісячні, 2-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	2025	31.01.2025	Пайовий 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 інші 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 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										

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 К(Ф))	Дані ІСІ: Ресестраційний 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 "КОМАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	31.01.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивидендів, грн	Нараховані дивиденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивидендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивидендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивидендів	Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/виплачених дивидендів на відповідну дату	Примітки		
X	X	X	X	X	X	X	Відповідно до чинного законодавства дивиденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.	

Генеральний директор ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер

О.В. Бородинець