

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	2026
7	Дата, на яку подаються дані	31.01.2026
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	2026
7	Дата, на яку подаються дані	31.01.2026
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 цінний 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-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	2026	31.01.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Найменування	Код країни	Ідентифікаційний номер за 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 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, %	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
ПІАТ "Донбасендрго"	23343582	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	116,64	0,05		0,0000025		Оцінка вартість за п/п
ПІАТ "ТІБ"	00039002	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	0,00	0,00		0,0000014		Росія - КБВ. Зуника обліг 30.03.2023 № 19-ДР-3. В стан припинення

00135390	ПАТ "Укрнафта"	804		06.10	UA4000117501					0	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,00000000	Примусове списання 06.11.2023
21560766	ПАТ "Укртелеком"	804		61.10	UA4000137244				827	0,25	980	74,43	0,03			0,00000044	Оцінка - вартість за п/п
22927045	ПАТ "Центренерго"	804		35.11	UA4000079081				3	1,30	980	15,30	0,01			0,00000008	Оцінка - вартість за п/п
00217840	ПрАТ	804		28.13	UA4000119515				8 000	0,05	980	0,00	0,00			0,0624249	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			0,4603175	Оцінка - вартість за п/п
36184092	АТ "УБ"	804		66.11	UA40000042261				88	1 000,00	980	79 200,26	30,77			0,214603	Оцінка ВЧА 2022
03484062	ПАТ "Тисинанськнафтопродукт"	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 "Дуганське нафтопродукт"	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" "Поділья"	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
00222373	ПрАТ	804	23.91	UA40000679 46				10 212	0,05	980	1 109,08	0,43		0,006387	Оцінка - ВЧА 2022 за повідомлен ням про 33А
01353054	"Кристаліст" ПАТ "УМР"	804	41.20	UA40001339 46				23 471	0,25	980	0,00	0,00		0,011733	Оцінка - "0" Заборона торгівлі №874 25.02.20
36264717	Агробуду" ПАТ	804	01.10	UA40000488 21				30 000	0,25	980	0,00	0,00		0,025000	Оцінка - "0" Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
03365222	"Кіровоград ГІЗ"	804	35.22	UA40001689 34				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 "Хмельниць кий ЛП "Поділья- Авіа"	804	62.20.1	UA22002510 05				48 000	0,25	980	0,00	0,00		0,442184	Оцінка - "0" В стані припинення зупинка обігу 29.05.15. Акт відсутності 38 м/г
37175982	ПАТ "Сінтрон"	804	46.73	UA40000844 04				1 225	10,00	980	0,00	0,00		0,040563	Оцінка - "0" Зупинка змін ДО 29.08.17 №650

Акції прості
іменні

Оцінка середньозважена за попередні 12 місяців	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оцінка - "0"	Оці
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----

Облігатії підприємств в іменні процентні

Облігатії 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	2026	31.01.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)								
Місцезнаходження об'єкта нерухомості				Дата придбання об'єкта нерухомості		Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %
							0	Примітки
								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 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		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	2026	31.01.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид рахунку: 01-поточний, 02-депозитний, 03-поточний бз поришення 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 зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	0,00	0,00	гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	0,00										

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

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	2026	31.01.2026	Паї вільний інвестиційний фонд	Інтерв'альний безстроковий диверсифікований	
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківськoгo металу (унції)	Кількість банківськoгo металу (унцій)	Офіційні (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 К(Ф))	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДР(СІ)	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		код за ЄДР(СІ)	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	2026	31.01.2026	Паївий 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 об'єкта інвестування) раз 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 (пункт 2 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Ресетраційний 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	2026	31.01.2026	Паювий 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/відправлених дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	Примітки	Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.
X	X	X	X	X	X	X		

Генеральний директор ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер

О.В. Бородинська

