

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	31.05.2024 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	31.05.2024 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 ІСІ - "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-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	щоквартальні; 1 щорічні	Дані			
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІСЛЕВІСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.05.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований

Вид цінного паперу	Найменування емітента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором 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 акційна, %	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 паперу (для боргових цінних паперів)	Примітки
єрезидента	єрезидента	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	116,64	* 0,05		0,0000025		Оцінка вартість за п/п
ПАТ "Донбасенгпроб"	ПАТ "Донбасенгпроб"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	0,00	0,00		0,0000014		Росія - КІВ
ПАТ "ПІБ"	ПАТ "ПІБ"	804		06.10	UA4000117501			0	0,25	980	0,00	0,00	УБ	0,0000000		Зуника обігу 30.03.2023 № 19-ДР-3
ПАТ "Укрнафта"	ПАТ "Укрнафта"	804														Примусове списання 06.11.2023

21560766	ПАТ "Укртелеком"	804				UA4000137244				827	0,25	980	74,43	0,03		0,0000044	Оцінка вартість за п/п
22927045	ПАТ "Центренерго"	804				UA4000079081				3	1,30	980	15,30	0,03	УБ	0,0000044	Оцінка вартість за п/п
00217840	ПрАТ	804				UA4000119515				8 000	0,05	980	0,00	0,01		0,062425	Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій
03115399	"МЕЛКОМ" ПрАТ																Оцінка вартість за п/п
03115399	"Черкаське АТП 17127"	804				UA4000106405				29 000	0,25	980	0,00	0,00		0,460317	Від'ємний ВК
36184092	АТ "УБ"	804				UA4000042261				88	1 000,00	980	79 200,26	30,77		0,214603	Оцінка ВЧА 2022
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804				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 "Луганське поховоз"	804				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				UA4000101711				22 000	0,05	980	0,00	0,00		0,210013	Оцінка "0". Справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	804				UA4000144364				63 968	0,25	980	0,00	0,00		0,870934	Оцінка "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500

Акти прості іменні

00222373	ПрАТ "Кристаліст"	804		23.91	UA4000067 946				10 212	0,05	980	1 109,08	0,43		0,006387	Оцінка - ВЧА за 2022 рік за повідомленням про 33А
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	"Землетранс угля" 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 15.03.2023
01130704	ПАТ "Хмельницький АП" "Подільська Авіа"	804		62.20.1	UA2200251 005				48 000	0,25	980	0,00	0,00		0,442184	Оцінка "0", В стані припинення зупинка обігу 29.05.15
37175982	ПАТ	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	"Сінтрон" АТ "ФБ"	804		66.11	UA4000050 843				60	1 000,00	980	68 054,14	26,44		0,187441	Оцінка - середньозважена за попередні 12 місяців
00191230	ПФТС" ПАТ	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 "Луганська обласна друкарня"	804		18.11	UA4000151 948				6 053	0,25	980	0,00	0,00		0,344947	Оцінка "0" ЛНР

Облігатії підприємств іменні процентні	35370700	"Смартпрод	804		43.99	UA4000126163				119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка "0"
Облігатії підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804		41.2	UA4000112486				213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інфо на ФР. Оцінка "0"
148 569,85																
00204625	ПАТ	804		68.20	UA4000157085					47 250	10,00	980	0,00	0,00	2.479344	Оцінка "0" Заборона торгівлі 27.03.19 № 180

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	2024 рік	31.05.2024 р	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, %	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 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"		2024 рік	31.05.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206		3 - щомісячні				

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	Дохід за депозитним рахунком (вкладам у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладами в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	0,00		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302				
	10,00									

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	
ЄДРПОУ			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.05.2024 р	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
21599716	X	221206							
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківськог о металу	Кількість банківськог о металу (унцій)	Офіційниц (обліковий) курс Національного банку України на банківський 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 СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регстраційний 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
СДРПОУ		код за ЄДРІСІ	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	31.05.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий 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 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											

Таблица 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДР(ІСІ)	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данісх: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються Данісх	Дата, на яку подаються дані	Данісх ІСІ: вид	Данісх ІСІ: тип
ЄДРПОУ			ПАОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.05.2024 р	Паювний інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206						

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 - нараховані, 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 права вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Доход... передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на заміну 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 "КВА "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 "АРІОРУ"	07				26.05.2023	840,00	840,00	0,32630248				31.12.2024	не має
										108 860,00						

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

[illegible]

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець

12