

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	31.07.2024 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	31.07.2024 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: Рестраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-попередній, 3-шомісячний, 2-шомісячний, 1-шомісячний	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІСЛОВИСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - шомісячний	2024 рік	31.07.2024 р	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний бекстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Найменування емітента	Код країни емітента	Ідентифікаційний номер 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
23343582	ПАТ "Донбасенне про"	804		3511	UA4000080675			6	10.00	980	116.64	0.05		0.0000025		Оцінка вартість за п/п
00039002	ПАТ "ПБ"	804		6419	UA4000136329			70	10.00	980	0.00	0.00		0.0000014		Росія - КВБ Зупинка облігу 30.03.2023 № 19-ДР-3
00135390	ПАТ "Укрспирт"	804		0610	UA4000117501			0	0.25	980	0.00	0.00	УБ	0.0000000		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	0,03	УБ	0,0000044	Оцінка вартість за п/п
00217840	ПрАТ	804			28.13	UA4000119515				8 000	0,05	980	0,00	0,01		0,062425	Оцінка "0" Емітент на окупуванні ериторії в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ "МЕЛКОМ"																
03115399	"Черкаське АТП 17127"	804			49.13	UA4000106405				29 000	0,25	980	0,00	0,00		0,460317	Оцінка вартість за п/п. Відсінний ВК
36184092	АТ "УБ"	804			66.11	UA4000042361				88	1 000,00	980	79 200,26	30,77		0,214603	Оцінка ВЧА 2022
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804			46.71	UA4000075428				7 830	0,05	980	0,00	0,00		0,013913	Оцінка "0" Емітент на окупуванні ериторії в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганське поховоз"	804			30.20	UA4000121321				53 700	0,25	980	0,00	0,00		0,024500	Оцінка "0" Емітент на окупуванні 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 "Готель "Поділля"	804			55.10	UA4000144364				63 008	0,25	980	0,00	0,00		0,870934	Оцінка "0" Заборона торгівлі 05.09.19 № 500

Акти проєкту
імені

00222373	ПрАТ "Кристаліст"	804	23.91	UA4000067946			10 212	0,05	980	1 109,08	0,43	0,006387	Оцінка за 2022 рік за повідомленням про 33А
01353054	ПАТ "УНР"	804	41.20	UA4000133946			23 471	0,25	980	0,00	0,00	0,011733	Оцінка "0" Заборона торгівлі №874 25.02.20
36264717	ПАТ "Землетранс"	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	ПАТ "Кіровоград"	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
01130704	ПАТ "Хмельницький АП" "Полілі-Авіа"	804	62.20.1	UA2200251005			48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0" В стані припинення зупинка об'єгу 29.05.15
37175982	ПАТ "Синтрон"	804	46.73	UA4000084404			1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,040563	Оцінка "0" Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
21672206	АТ "ФБ"	804	66.11	UA4000050843			60	1 000,00	980	68 054,14	26.44	0,187441	Оцінка середньої за період 12 місяців
00191230	ПАТ "Запоріжжя"	804	24.10	UA4000071435			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	UA4000151948			6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0" ЛНР

Облігації підприємств іменні процентні	00204625	ПАТ "ЛАКМА" ТОВ	804	68.20	UA4000157085				47 250	10.00	980	0.00	0.00	2.479344	Оцінка "0" Заборона торгівлі 27.03.19 № 180
Облігації підприємств іменні дисконтні	35370700	"Смартпрод акції" ТОВ	804	43.99	UA4000126163				119	1 000.00	980	0.00	0.00	0.079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка "0"
	34574404	"Рутабул"	804	41.2	UA4000112486				213	1 000.00	980	0.00	0.00	0.158955	Не розкрито інформації 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: 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								
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.07.2024 р	Паіовий 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: 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
ЄДРПОУ			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНІВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.07.2024 р	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206						

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 "Айбюкс 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: Рестраційний 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		код за ЄДРІСІ	найменування		Дані	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	31.07.2024 р	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 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			найменування	щоквартальні; 1 щорічні	Дані			
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНІВЕТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.07.2024 р	Паювий інвестиційний фонд	Інтерв'яльний 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 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: Рестраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-щоденні; 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	Дані	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	31.07.2024 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

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 прав вимоги)	Розмір заборгованості (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	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	Приймусьове 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	"Д/У "АРІФОРУ"	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 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	2024 рік	31.07.2024 р	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 дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	Примітка	
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. Бородинська

