

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                                  | 2025   |
| 7  | Дата, на яку подаються дані                                  | 31.10.2025   |
| 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  |

06.02.2006

✓

## 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  | 31.10.2025   |
| 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 цінний папір ІСІ   | 0,0000   |
| 26 | Номінальна вартість одного цінного папера  | 0,10 грн   |
| 27 | Примітки   | Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІСІ 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: Рестраційний 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   | 2025   | 31.10.2025                              | Пайовий інвестиційний фонд  | Інтервальний безстроковий диверсифікований |  |              |                                       |  |   |  |   |  |   |
| Код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код з торговельно-банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент | Найменування емітента/резидента/нерезидента | Код країни емітента/резидента/нерезидента | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним номером юридичних осіб (код LEI)  | Код за КВЕД емітента/раз емітента (за наявності)            | Міжнародний ідентифікаційний номер папера (за наявності) | Рейтингова оцінка папера (за наявності) | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг/оцінку папера/аперів 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), % | Частка від загального обсягу емісії цінного папера (для Примітки Боргових цінних паперів) | Дата погашення цінного папера (для Примітки Боргових цінних паперів) | Оцінка вартість за п/п  |
| 23343582   | ПАТ "Донбасенерго"                          | 804                                       |  | 35.11   | UA4000080675   |   |   | 6  | 10,00  | 980          | 116,64                                | 0,05                                   |   | 0,0000025  |   |  | -   |
| 00039002   | ПАТ "ПБ"                                    | 804                                       |  | 64.19   | UA4000136329   |   |   | 70   | 10,00  | 980          | 0,00                                  | 0,00                                   |   | 0,0000014  |   |  | Росія - КБВ<br>Зулинка об'єгу<br>30.03.2023<br>№ 19-ДР-3.<br>В стави припинення |

3

| 00135390 | ПАТ "Укрнафта"                     | 804 | 06.10 | UA40001175<br>01 |  |  |  | 0      | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00000000 | Примусове списання 06.11.2023                                      |
|----------|------------------------------------|-----|-------|------------------|--|--|--|--------|----------|-----|-----------|-------|------|------|------------|--|
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком"                   | 804 | 61.10 | UA40001372<br>44 |  |  |  | 827    | 0,25     | 980 | 74,43     | 0,03  |      |      | 0,00000044 | Оцінка - вартість за п/п   |
| 22927045 | ПАТ "Центренерго"                  | 804 | 35.11 | UA40000790<br>81 |  |  |  | 3      | 1,30     | 980 | 15,30     | 0,01  |      |      | 0,00000008 | Оцінка - вартість за п/п   |
| 00217840 | ПрАТ "МЕЛКОМ"                      | 804 | 28.13 | UA40001195<br>15 |  |  |  | 8 000  | 0,05     | 980 | 0,00      | 0,00  |      |      | 0,0624249  | Оцінка - "0"<br>Емітент на окупованій території в зоні бойових дій |
| 03115399 | ПрАТ "Черкаське АТП 17127"         | 804 | 49.13 | UA40001064<br>05 |  |  |  | 29 000 | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  |      |      | 0,4603175  | Оцінка - вартість за п/п   |
| 36184092 | АТ "УБ"                            | 804 | 66.11 | UA40000422<br>61 |  |  |  | 88     | 1 000,00 | 980 | 79 200,26 | 30,77 |      |      | 0,214603   | Оцінка - ВЧА 2022  |
| 03484062 | ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"       | 804 | 46.71 | UA40000754<br>28 |  |  |  | 7 830  | 0,05     | 980 | 0,00      | 0,00  |      |      | 0,013913   | Оцінка - "0"<br>Емітент на окупованій території в зоні бойових дій |
| 05763797 | ПАТ ХК "Луганськтехполізов"        | 804 | 30.20 | UA40001213<br>21 |  |  |  | 53 700 | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  |      |      | 0,0245000  | Оцінка - "0"<br>Емітент на окупованій території в зоні бойових дій |
| 05755625 | ПрАТ "Загорляни й кабельний завод" | 804 | 27.32 | UA40001017<br>11 |  |  |  | 22 000 | 0,05     | 980 | 0,00      | 0,00  |      |      | 0,210013   | Оцінка - "0"<br>Справа про банкрутство                             |

|          |  |     |         |                  |  |  |        |       |     |          |      |      |          |  |
|----------|--|-----|---------|------------------|--|--|--------|-------|-----|----------|------|------|----------|--|
| 21327550 | ПрАТ "Тотель"<br>"Поділья"                             | 804 | 55.10   | UA40001443<br>64 |  |  | 63 968 | 0,25  | 980 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,870934 | Оцінка - "0"<br>Заборона<br>торгівлі<br>05.09.19 №<br>500  |
| 00222373 | ПрАТ "Кристаліст"<br>ПрАТ "УМР"                        | 804 | 23.91   | UA40000679<br>46 |  |  | 10 212 | 0,05  | 980 | 1 109,08 | 0,43 |      | 0,006387 | Оцінка -<br>ВЧА 2022 за<br>повідомлен<br>ням про<br>ЗЗА  |
| 01353054 | ПрАТ "Агробуду"  | 804 | 41.20   | UA40001339<br>46 |  |  | 23 471 | 0,25  | 980 | 0,00     | 0,00 |      | 0,011733 | Оцінка - "0"<br>Заборона<br>торгівлі<br>№874<br>25.02.20   |
| 36264717 | ПрАТ "Землетранс<br>утдія"<br>ВАТ                      | 804 | 01.10   | UA40000488<br>21 |  |  | 30 000 | 0,25  | 980 | 0,00     | 0,00 |      | 0,025000 | Оцінка - "0"<br>Зупинка<br>змін ДО<br>29.08.17<br>№650   |
| 03365222 | "Кривоград<br>газ"                                     | 804 | 35.22   | UA40001689<br>34 |  |  | 15 479 | 0,25  | 980 | 0,00     | 0,00 |      | 0,014714 | Оцінка - "0"<br>Зупинка<br>змін ДО<br>24.11.15<br>№1902. №<br>284<br>15.03.2023<br>Відновленн<br>я обігу |
| 01130704 | ПАТ "Хмельницьк<br>ий АП"<br>"Поділья-<br>Авіа"<br>ПАТ | 804 | 62.20.1 | UA22002510<br>05 |  |  | 48 000 | 0,25  | 980 | 0,00     | 0,00 |      | 0,442184 | Оцінка - "0"<br>В стані<br>припинення<br>зупинка<br>обігу<br>29.05.15.<br>Акт<br>відсутності<br>ЗМЛ      |
| 37175982 | "Сінгрон"  | 804 | 46.73   | UA40000844<br>04 |  |  | 1 225  | 10,00 | 980 | 0,00     | 0,00 |      | 0,040563 | Оцінка - "0"<br>Зупинка<br>змін ДО<br>29.08.17<br>№650   |

Акції прості  
іменні



**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 ЄДР/ІСІ | Дані ІСІ: повне найменування   | Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні | Рік, за який подаються Дані          | Дата, на яку подаються Дані | Дата ІСІ: вид              | Дата 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                                 | 31.10.2025                  | Пайовий інвестиційний фонд | Інтервальний безстроковий диверсифікований |          |
| Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |                                   |  |  | Дата придбання об'єкта нерухомості                           | Місцезнаходження 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: 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   |                                   |   |  |  | 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                        | 31.10.2025   | 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   | Код за ЄДРПОУ банку  | МФО банку                   | Дохід за депозитним рахунком (вкладам в іноземній валюті), % | Дата початку зберігання    | Дата закінчення зберігання                 | Примітки |
| 1  | 0,00                              |   | гривня   | 21570492   | 322302                      |  |                            |  |          |
|  | 0,00                              |   |  |  |                             |  |                            |  |          |

А

4

**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ**

Таблиця 6

| Дані Компанії: код за ЄДРПОУ | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КіФ) | Дані ІСІ: Рестраційний код за СДРІСІ | Дані ІСІ: повне найменування   | Вид Данних: 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                        | 31.10.2025                  | Паєвий інвестиційний фонд | Інтервальний безстроковий диверсифікований |          |
| Найменування банку           | Код За ЄДРПОУ банку               | Вид банківського металу              | Кількість банківського металу (унції)  | 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: 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  |                                   | 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  | 2025  | 31.10.2025  | 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 іпотечні 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) | Місце знаходження 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  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |          |

ДЕБИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

| 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                              |  |                                      |  |                                |                        |          |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|----------|
| ЄДРПОУ                                    | ЄДРПОУ (для КІФ)                  | код за ЄДРІСІ                         | найменування   | щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні   | Дані                                   | дані  |  |  |  |                                      |  |                                |                        |          |
| 21599716                                  | X                                 | 221206                                | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМПІВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"  | 3 - щомісячні  | 2025                                   | 31.10.2025                                  | Пайовий інвестиційний фонд                                   | Інтервальний безстроковий диверсифікований |  |                                      |  |                                |                        |          |
| Код за ЄДРПОУ дебітора (у разі наявності) | Вартість придбання, грн           | Найменування дебітора                 | Предмет 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 | 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, переданий договором позики, % | Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн | Кількість пролонгацій договору | Планова дата погашення | Примітки |
| 13480                                     | 1 040,00                          | Держава в особі МФУ                   |  |  |  | 07.11.2022                                  | 1 040,00   | 1 040,00                                   | 0,403993547                            |                                      | 0  |                                | 07.11.2025             | не має   |
| 21599716                                  | 106 980,00                        | ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"               |  |  |  | 07.03.2023                                  | 106 980,00   | 106 980,00                                 | 41,55695157                            |                                      | 0  |                                | 31.12.2025             | не має   |
| 21676262                                  | 840                               | ДУ "АРІФРУ"                           |  |  |  | 26.05.2023                                  | 840,00   | 840,00                                     | 0,32630248                             |                                      |  |                                | 31.12.2025             | не має   |
|   |                                   |                                       |  |  |  |   | <b>108 860,00</b>  |  |  |                                      |  |                                |                        |          |

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 ДИВИДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

| 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   | 2025   | 31.10.2025  | Пайовий інвестиційний фонд | Інтервальний бестроковий 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/виправлених дивідендів на відповідну дату | Прямітки                   | 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"

О.В. Бородинська

Головний бухгалтер

