

Додаток 6

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

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2021
Звітний квартал	перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2021 р.
Дата оприлюднення Інформації	-
Інтернет – адреса оприлюднення Інформації	-
Посада керівника Компанії	Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	Бородинець Олена Вікторівна
Повне найменування інституту спільного інвестування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Генеральний директор ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Бородинець Олена Вікторівна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	(044) 201 64 19
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	lena@ineko.com

Додаток 8

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

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221206
Повне найменування інвестиційного фонду	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2021
Звітний квартал	Перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2021 р.
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Повне найменування Компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	РШ
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	146
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
Територія (область) Компанії ³	м. Київ
Місцезнаходження Компанії	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00443
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
Форма існування:	бездокументарна
Форма випуску ⁴	Іменні
Спосіб розміщення випуску:	публічне розміщення
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	0,10
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	50 000 000
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000173751

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		675 275.67 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		8 997.80 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		666 277.87 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5019561
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		1575
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		5017986
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		46708
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		15
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		0.132736283212815
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.

Додаток 5

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

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221206
Повне найменування ІСІ	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2021
Звітний квартал	перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2021 р.
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	10.08.2005 р.
Термін дії ІСІ	безстроковий

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.03.2021 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21599716	компанія з управління активами	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія РШ НКЦПФР № 146	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
24263164	аудиторська компанія	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН "Сейя-Кірш-аудит"	Свідоцтво № 1525; П № 000413	01033, м. Київ, вул. С. Прахових, будинок 27, офіс 5
41272981	незалежний оцінювач майна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА"	Сертифікат №400/17	01135, м. Київ, вул. Жилианська, будинок 148
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Айбокс банк"	Ліцензія РШ НКЦПФР № 1552; РШ НКЦПФР № 1552	03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9 А

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.03.2021 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--	---	--	---

3. Акції українських емітентів											
00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	70	10.00	700.00	700.00	0.10	0.0000014			
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	4	0.25	1.00	1 076.78	0.16	0.0000074			
00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	UA4000071435	80	0.25	20.00	250.34	0.04	0.0000003			
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	47 250	10.00	472 500.00	0.00	0.00	2.4793			
00217840	ПрАТ "Мелітопольський компресор"	UA4000119515	8 000	0.05	400.00	28 000.00	4.15	0.0624			
00222373	ПрАТ "Крісталіст"	UA4000067946	10 212	0.05	510.60	763.86	0.11	0.0064			
00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	58 474	0.25	14 618.50	58 474.00	8.66	0.469			
01130704	ПАТ "Хмельн. АП "Подільська Авіа"	UA2200251005	48 000	0.25	12 000.00	0.00	0.00	0.4422			
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	23 471	0.25	5 867.75	0.00	0.00	0.0117			
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	UA4000151948	6 053	0.25	1 513.25	0.00	0.00	0.3449			
03115399	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17127»	UA4000106405	29 000	0.25	7 250.00	10 112.30	1.50	0.4603			
03365222	БАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 479	0.25	3 869.75	0.00	0.00	0.0147			
03484062	ПАТ "Лисичанський нафтопродукт"	UA4000075428	7 830	0.05	391.50	6 264.00	0.93	0.0139			
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	UA4000101711	22 000	0.05	1 100.00	1 100.00	0.16	0.21			
05763797	ПАТ ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	53 700	0.25	13 425.00	220 454.61	32.65	0.0245			
14307653	ПАТ "МСЗ" Океан"	UA4000144133	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	0.0072			

6

21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	63 968	0.25	15 992.00	0.00	0.00	0.8709	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	827	0.25	206.75	324.85	0.05	0.0000044	
21672206	АТ "Фондова біржа ПФТС"	UA4000050843	60	1 000.00	60 000.00	112 690.20	16.69	0.1874	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	3	1.30	3.90	24.75	0.00	0.000001	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6	10.00	60.00	121.20	0.02	0.0000025	
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	88	1 000.00	88 000.00	88 000.00	13.03	0.2146	
36264717	ПАТ "Земтрансуздія"	UA4000048821	30 000	0.25	7 500.00	0.00	0.00	0.025	
37175982	ПАТ "Сінтрон"	UA4000084404	1 225	10.00	12 250.00	0.00	0.00	0.0406	
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	213	1 000.00	213 000.00	0.00	0.00	0.159	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	119	1 000.00	119 000.00	0.00	0.00	0.0793	20.08.2016
4. Облігації українських емітентів									
Разом :									
	X	X	X	X	X	528 356.89	78.24	X	X

7

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.03.2021 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Місцезнаходження об'єкта нерухомості		Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна					

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.03.2021 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/ п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання			Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	134968.78	134968.78	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			19.99		
Разом:		134968.78	X	X	X	X	X	X	X	X	19.99		
У тому числі		134968.78	X	X	X	X	X	X	X	X	19.987		

9

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

Станом на: 31.03.2021 року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

10

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
---	--------------------	------------------------	--

Разом:		#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	----------------	--

32768518	ПрАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Цінні папери	Дог КУА -2-3/20 від 14.05.2005.18)	0	15.05.2020	31.12.2021	11500	1.70
----------	-----------------------------	--------------	------------------------------------	---	------------	------------	-------	------

21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	АФ-РФ-П17390 від 14.01.2021	0	14.01.2021	31.12.2021	450	0.07
----------	-----------	----------------------------------	-----------------------------	---	------------	------------	-----	------

Разом: 11950 1.77

Керівник компанії з управління активами

Бородинець

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Ахрамович Наталія

Євгенівна

(П.І.Б.)



(підпис)

М.П.

(підпис)

12