

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 ЧИТИХ 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: Ресстраційний 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	1 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.04.2021 року
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 ЧИТИХ 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	1 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.04.2021 року
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)	671 947,79
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	9 975,71
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	661 972,08
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)	0,1327362832
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,1318784810
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,6462
26	Номинальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІСІ спричинена переоцінкою ЦП

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДР(СІ)	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							
ЄДРПОУ	ЄДРПОУ (для К(Ф))	код за ЄДР(СІ)	найменування	щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип							
21599716	X	221206	ПАІОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований							
Код за ЄДРПОУ резидента/ідентифікаційний код з торговельно-го, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним номером 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 рейтингovu оцінку цінних 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 цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	122,04	0,02		0,0000025	
00039002	ПАТ "ПІБ"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	700,00	0,10		0,0000014	
00135390	ПАТ "Укрнафга"	804		06.10	UA4000117501			4	0,25	980	963,11	0,14		0,0000074	
21560766	Укртелеком	804		61.10	UA4000137244			827	0,25	980	49,62	0,01		0,0000044	

3

22927045	ПАТ "Центрелер го"	804		35.11	UA4000079081					3	1.30	980	26.94	0,00	0,00000008				Оцінка "0" Заборона торгівлі 05.09.19 № 500
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804		28.13	UA4000119515					8 000	0,05	980	28 000,00	4,17	0,062425				В стані припинення Зупинка обігу 27.01.14 та 15.07.15. Банкрутство
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804		49.13	UA4000106405					29 000	0,25	980	10 112,30	1,50	0,460317				
36184092	АТ "УБ"	804		66.11	UA4000042261					88	1 000,00	980	88 000,00	13,10	0,214603				
03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	804		46.71	UA4000075428					7 830	0,05	980	6 264,00	0,93	0,013913				
05763797	ПАТ ХК "Луганське пологоз"	804		30.20	UA4000121321					53 700	0,25	980	220 454,61	32,81	0,024500				
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	804		27.32	UA4000101711					22 000	0,05	980	1 100,00	0,16	0,210013				
21327550	ПрАТ "Готель"	804		55.10	UA4000144364					63 968	0,25	980	0,00	0,00	0,870934				
	"Поділья"																		
	ПАТ "МСЗ"																		
14307653	"Океан"	804		30.11	UA4000144133					10 000	0,25	980	0,00	0,00	0,007202				
00222373	ПрАТ "Кристаліт"	804		23.91	UA4000067946					10 212	0,05	980	763,86	0,11	0,006387				
01353054	ПАТ "УМР"	804		41.20	UA4000133946					23 471	0,25	980	0,00	0,00	0,011733				
36264717	Агробуду" ПАТ "Землетранс"	804		01.10	UA4000048821					30 000	0,25	980	0,00	0,00	0,025000				
	"УГІЛЬ"																		

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: Ресстраційний код за ЄДР(СІ)	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 21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	Паєвний 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

6

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблиця 5

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресурсний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щомісячні; 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"	1 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	Паіовий 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	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (вкладаи у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладаи в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
1	202 000,77		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	202 000,77										

7

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 Дані: 4-щомісячні; 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 "ПРОМІШЛЕВІ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206						
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
						0		Не має

8

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 Даніх: 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								
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований					
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість грн	Вартість придбання, 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 власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юри особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Грирмітки
	0	0											

ДЕБИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний 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"	1 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований	
21599716	X	221206							
Код за ЄДРПОУ дебітора	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета заборгованості:	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення права вимоги)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
Код за ЄДРПОУ дебітора	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета заборгованості:	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення права вимоги)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	взучок № АФ-РФ-П17390 від 14.01.2021		600.00		150.00	
						450.00			

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович

10

Додаток 7

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та поданих відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 3 розділу II)

**ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДИВИДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Рєєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-щомісячні; 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"	1 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивидендів, грн	Нараховані дивиденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивидендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивидендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивидендів	Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивидендів на відповідну дату	Примітки		
X	X	X	X	X	X	X	Відповідно до чинного законодавства дивиденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.	

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



О.В. Бородинцев

Н.С. Ахрамович

//

Пронумеровано, пронумеровано та засвідчено
підписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Підпис) арк.

О.В. Бородинець



№ п/п	Назва об'єкта оцінки	Метод оцінки	Результат оцінки	Вартість об'єкта оцінки
1	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
2	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
3	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
4	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
5	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
6	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
7	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
8	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
9	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%
10	Умови придбання акцій	Метод порівняння	100%	100%

