

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	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.11.2021 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: 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 Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.11.2021 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)	528 560,94
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	9 730,69
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	518 830,25
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)	0,1039916718
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,1033616785
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,6058
26	Номинальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС спричинена переоцінкою ЦП, зменшенням обсягу грошових коштів, збільшенням зобов'язань

Таблиця 3

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСТ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСТ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСТ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСТ: вид	Дані ІСТ: тип					
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2021 рік	30.11.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований					
				Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку шинних активер емітента	Номинальна вартість одного цінного паперу, 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 подання цінного паперу (для боргових цінних паперів)	Примітки	
				Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (за наявності)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Ідентифікаційний номер міжнародним органом юридичних осіб (код LEI)	Код країни резидента/резидентки	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/резидентки	Код за ЄДРПОУ емітента	Код країни резидента/резидентки	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/резидентки	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/резидентки	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/резидентки
23343582	804	35.11	ПАТ "Донбасенс	UA4000080675	6	10,00	980	0,02	ПАТ	0,0000025	22.11.2021	Оцінка	
00039002	804	64.19	ПАТ "ПІБ	UA4000136329	70	10,00	980	0,13	ПАТ "ПІБ	0,0000014	13.09.2021	Оцінка угода поза ФБ	
00135390	804	06.10	ПАТ "Українфін	UA4000117501	4	0,25	980	0,23	ПАТ	0,0000074	30.11.2021	Оцінка - БК	

ПІДП	ПАТ	804																Оцінка
21.560766	Укртелеком	804	61.10	UA4000137 244					827	0,25	980	51,11	0,01					Оцінка угода на УБ 28.11.2021
22927045	"Центренер го"	804	35.11	UA4000079 081				3		1,30	980	25,21	0,00	УБ				Оцінка - БК
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119 515				8 000		0,05	980	3 680,00	0,70					Оцінка - угода поза ФБ 30.06.21
03115599	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804	49.13	UA4000106 405				29 000		0,25	980	10 112,30	1,91					Оцінка - вартість за п/п
36184092	АТ "УБ"	804	66.11	UA4000042 261				88		1 000,00	980	86 680,00	16,40					Оцінка - угода поза ФБ 20.08.2021
03484062	ПАТ "Лисичансь княфторрод укт"	804	46.71	UA4000075 428				7 830		0,05	980	9 396,00	1,78					Оцінка - остання угода 08.07.2021
05763797	ПАТ ХК "Луганськте паловоз"	804	30.30	UA4000121 321				53 700		0,25	980	60 621,93	11,47					Оцінка - вартість за п/п. Сервісних ажена за попередні 12 місяців
05755625	ПрАТ "Запорізьки й кабельний завод"	804	27.32	UA4000101 711				22 000		0,05	980	0,00	0,00					Оцінка - "0" Страва про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Поділья"	804	55.10	UA4000144 364				63 968		0,25	980	0,00	0,00					Оцінка - "0" Заборона торгівлі 05.09.19 № 500
14307653	ПАТ "МСЗ	804	30.11	UA4000144 133				10 000		0,25	980	0,00	0,00					В стан припинення Зупинка обігу 27.01.14 та 15.07.15. Банкрутство

Акції прості
іменні

00222373	ПРАТ "Кристалгас"	804		23.91	UA4000067 946			10 212	0,05	980	763,86	0,14		0,006387	Оцінка ВЧД 2020
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	Агробуду" ПАТ	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	"УГІЛЛЯ" 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
01130704	"Хмельницький АП" "Пеллєв-Авіа" ПАТ	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	"Сінгрон" ПАТ "ФБ"	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	ПФТС" ПАТ	804		66.11	UA4000050 843			60	1 000,00	980	220 000,00	41,62		0,187441	Оцінка угода поза ФБ 14.09.21
00191230	"Запоріжжя-ль" ПАТ	804		24.10	UA4000071 435			80	0,25	980	16,00	0,00		0,000003	Оцінка угода поза ФБ 23.10.21
02470773	"Луганська обласна друкарня" ПАТ	804		18.11	UA4000151 948			6 053	0,25	980	0,00	0,00		0,344947	Оцінка "0". ДНР
00204625	"ЛІАКМА"	804		68.20	UA4000157 085			47 250	10,00	980	0,00	0,00		2,479344	Оцінка "0" Заборона торгівлі 27.03.19 №180

Облігачі підприємств іменні процентні	35370700	ТОВ "Смартпрод акши"	804	43.99	UA4000126163			119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.
Облігачі підприємств іменні дисконтні <td>34574404 <td>ТОВ "Гуфасбуд" <td>804 <td>41.2 <td>UA4000112486 <td> <td> <td>213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	34574404 <td>ТОВ "Гуфасбуд" <td>804 <td>41.2 <td>UA4000112486 <td> <td> <td>213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ТОВ "Гуфасбуд" <td>804 <td>41.2 <td>UA4000112486 <td> <td> <td>213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	804 <td>41.2 <td>UA4000112486 <td> <td> <td>213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	41.2 <td>UA4000112486 <td> <td> <td>213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	UA4000112486 <td> <td> <td>213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td>213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td></td></td>	<td>213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td></td>	213 <td>1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td></td>	1 000,00 <td>980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td></td>	980 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td></td>	0,00 <td>0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td> </td>	0,158955 <td>Не розкривається інфо на ФР</td>	Не розкривається інфо на ФР	
393 361,03															

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєстраційний 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	2021 рік	30.11.2021 року	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 К(Ф))	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					Дані	дані				
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2021 рік	30.11.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований		
Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без порищення вимог щодо структури активів; 22-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 у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладам в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	135 049,91 135 049,91		гривня	21570492	322302					

2

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за СДРПОУ	Дані ІСІ: Код за СДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рестраційний 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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3- щомісячні	2021 рік	30.11.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Найменування банку	Код за ЄДР(СІ) банку	Вид банківського металу (унції)	Кількість банківського металу (унцій)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
						0		Не має

Таблиця 7

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

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		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	2021 рік	30.11.2021 року	Паїовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований					
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість придобання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Предмет інвестиції: 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)	Місце походження 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										

ДЕБТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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	2021 рік	30.11.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за ЄДРПОУ дебітора (у разі наявності)	Вартість призибання, 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	Найменування банку, що надає кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення заборгованості	Вартість на дату виникнення заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Доход, передбачений договором, % позички	Сума повернутої заборгованості на згідну дату, грн	Кількість пролонгацій договору заборговано	Планова дата погашення заборгованої суми	Примітки
21676262	84.13		ДУ "АРІФРУ"	07								450,00		31.12.2021	не має
										600,00	150,00	0,028378941			
											150,00				

О.В. Беродилець

Н.С. Ахрамович



Генеральний директор
ТОВ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

//

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 СДРГПУ	Дані ІСІ: Код за СДРГПУ (для Кіф)	Дані ІСІ: Рєєстраційний код за СДРІСІ	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
СДРГПУ			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"	3 - щомісячні	2021 рік	30.11.2021 року	Наповний інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221206	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"					
Сума нарахованих дивідендів, 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/вдправлених дивідендів на відповідну дату	Грамідки	
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. Бородинець

Н.С. Ахрамович

Прошуровано, пронумеровано та засвідчено
тідписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ» _____) арк.

О.В. Бородинець



Table with multiple columns and rows, mostly blank or containing faint text.

