

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	31.05.2021 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	31.05.2021 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)	665 041,84
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	7 141,21
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	657 900,63
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)	0,1318784810
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,1310673643
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,6150
26	Номинальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІСІ спричинена переоцінкою ЦП, зменшенням обсягу грошових коштів, збільшенням зобов'язань



## ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

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							
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Дані	2021 рік	31.05.2021 року	Найовий 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	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 аперів емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частина у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі біржовий курс якого взято до розрахунку	Частина від загальної або статутного капіталу емітента (для цінних паперів), %	Дата подання цінного папера (для боргових цінних паперів)
23343582	ПАТ "Донбасен-про"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	143,28	0,02		0,0000025	
00039002	ПАТ "ПІБ"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	85,13	0,01		0,0000014	
00135390	ПАТ "Укрнафга"	804		06.10	UA4000117501			4	0,25	980	1 230,13	0,18		0,0000074	
21560766	Укртелеком	804		61.10	UA4000137244			827	0,25	980	107,51	0,02		0,0000044	





03365222	АВАТ	804								15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,014714	Оцінка "0". Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902
01130704	газ" ПАТ "Хмельницький АП "Поділья-Авіа" ПАТ	804	62.20.1	UA2200251005	48 000	0,25	980	0,00	0,00						0,442184	Оцінка "0". В стані припинення зупинка обігу 29.05.15	
37175982		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	"Синтрон" ПАТ "ФБ ПФТС"	804	66.11	UA4000050843	60	1 000,00	980	112 690,20	16,94						0,187441		
00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	804	24.10	UA4000071435	80	0,25	980	250,34	0,04						0,000003		
02470773	ПАТ "Луганська обласна друкарня"	804	18.11	UA4000151948	6 053	0,25	980	0,00	0,00						0,344947	Оцінка "0". ЛНР.	
00204625	ПАТ "ЛАКМА"	804	68.20	UA4000157085	47 250	10,00	980	0,00	0,00						2,479344	Оцінка "0". Заборона торгівлі 27.0 3.19 №.180	
55370700	ТОВ "Смартпрод акши"	804	43.99	UA4000126163	119	1 000,00	980	0,00	0,00						0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.	
34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804	41.2	UA4000112486	213	1 000,00	980	0,00	0,00						0,158955	Не розкриває ся інфо на ФР	
																469 228,79	

**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА**

Таблиця 4

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			
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	31.05.2021 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

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: Рестраційний код за ЄДР(СІ)	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	ПАІОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	31.05.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований		
Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без 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	Дохід за депозитним рахунком (вкладди у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладди в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	195 363,05		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	МФО банку	322302			
	<b>195 363,05</b>									

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-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	ПАЮВНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	31.05.2021 року	Паювний інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
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

4



**ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ**

Таблиця 7

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	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					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	31.05.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований					
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість придбання, 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)	Місцезнаходження (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої 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											

9

## ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данних: 4-попередні; 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	31.05.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований				
Код за ЄДРПОУ кредитора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	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 вимоги; 07 - інше відповідно умов договору	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення заборгованості	Вартість на дату виникнення заборгованості, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, переданий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Грмітки
21676262	84.13	07	закон № АФ-РФ-П17390 від 14.01.2021				600.00	450.00	0,067664916	150.00		
							<b>450,00</b>					

Генеральний директор  
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"  
Головний бухгалтер  
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородиньш  
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 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. 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"	1 - щомісячні	2021 рік	31.05.2021 року	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/відрахованих дивідендів на відповідну дату	Примітки	
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

Проширено, пронумеровано та засвідчено  
підписом Генерального директора ТОВ «КУА  
«ІНЕКО-ІНВЕСТ» (арк. 001/10/2020/001)

О.В. Бородинець



№ п/п	Назва об'єкта	Місцезнаходження	Площа, кв. м	Вартість, грн	Статус
1	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	1000	1000000	Актив
2	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	2000	2000000	Актив
3	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	3000	3000000	Актив
4	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	4000	4000000	Актив
5	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	5000	5000000	Актив
6	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	6000	6000000	Актив
7	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	7000	7000000	Актив
8	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	8000	8000000	Актив
9	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	9000	9000000	Актив
10	Об'єкт нерухомості	Київська обл., м. Київ	10000	10000000	Актив

