

Додаток 1

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та поданні 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	31.07.2021 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	31.07.2021 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)	608 621,38
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	9 680,09
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	598 941,29
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)	0,1247961884
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,1193214487
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-4,3869
26	Номінальна 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

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєстратійний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-шоденні; 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	31.07.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований									
Вид цінного папера	Найменування емітента	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 паперів 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), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки	
єрезидент	єрезидент																
23343582	ПАТ "Доббасенерго"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	114,00	0,02		0,0000025		Оцінка угода на ФБ 29.06.21	
60039002	ПАТ "ПІБ"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	85,13	0,01		0,0000014		Оцінка угода поза ФБ 26.05.21	
00135390	ПАТ "Укрнафга"	804		06.10	UA4000117501			4	0,25	980	1 040,20	0,17		0,0000074		Оцінка - БК 26.07.21	

3

21560766	ПАТ "Укртелеком"	804	61.10	UA4000137 244					827	0,25	980	53,76	0,01	0,0000044	Оцінка - остання
22927045	ПАТ "Центренерго"	804	35.11	UA4000079 081				3	1,30	980	29,40	УБ	0,00	0,0000008	Оцінка - БК угода на ФБ 30.07.21
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119 515				8 000	0,05	980	3 680,00		0,60	0,062425	Оцінка - угода поза ФБ 30.06.21
03115399	ПрАТ "Черкаське АПП 17127"	804	49.13	UA4000106 405				29 000	0,25	980	10 112,30		1,66	0,460317	Оцінка - вартість за п/п
36184092	ПАТ "УБ"	804	66.11	UA4000042 261				88	1 000,00	980	88 000,00		14,46	0,214603	Оцінка - вартість за п/п
03484062	ПАТ "Лисичанськкнафтопродукт"	804	46.71	UA4000075 428				7 830	0,05	980	9 396,00		1,54	0,013913	Оцінка - остання угода у лінійна поза ФБ
05763797	ПАТ ХК "Луганське половец"	804	30.20	UA4000121 321				53 700	0,25	980	220 454,61		36,22	0,024500	Оцінка - вартість за п/п
05755625	ПрАТ "Запорізький кабельний завод"	804	27.32	UA4000101 711				22 000	0,05	980	0,00		0,00	0,210013	Оцінка - "0" - справа про банкрутство
21327550	ПрАТ "Готель "Полілля"	804	55.10	UA4000144 364				63 968	0,25	980	0,00		0,00	0,870934	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	0,007202	В стані припинення Зупинка обігу 27.01.14 та 15.07.15
00222373	"Океан" ПрАТ "Кристалет"	804	23.91	UA4000067 946				10 212	0,05	980	763,86		0,13	0,006387	Банкрутство - Оцінка - ВЧД 2020

Актію прості іменні

01353054	ПАТ "УМР Агробуду" ПАТ	804						23 471	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,011733	Оцінка "0" Заборона торгівлі №874 25.02.20
36264717	ПАТ "Землегранс УГДЦЯ" АВАТ	804						30 000	0,25	980	0,00	0,00	0,025000	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650	
03365222	"Кіровоград газ" ПАТ	804						15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,014714	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902	
01130704	"Хмельниць кий АП "Поділья- Авіа" ПАТ	804						48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,442184	Оцінка "0" В стані припинення обігу зупинка 29.05.15	
37175982	"Сінтрон" ПАТ "ФБ	804						1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,040563	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650	
21672206	ПФТС" ПАТ	804						60	1 000,00	980	13,80	0,00	0,187441	Оцінка угода поза ФБ 07.06.21	
00191230	"Запоріжста ль" ПАТ	804						80	0,25	980	36,53	0,01	0,000003	Оцінка угода поза ФБ 30.06.21	
02470773	"Луганська обласна друкарня" ПАТ	804						6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,344947	Оцінка "0" ЛНР. Оцінка "0".	
00204625	"ЛІАКМА" ТОВ	804						47 250	10,00	980	0,00	0,00	2,479344	Заборона торгівлі 27.0 3.19 №180	
Облігатії підприємств іменні процентні	"Смартирод акції"	804						119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.	

Облігаші підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ	804	41.2	UA4000112486			213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,158955	Не розкривається інфо на ФР
417 765,79															

6

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Рєстрарційний 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 "КОМАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	31.07.2021 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 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					Дані	дані					
21599716	X	221206	ПАІОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	31.07.2021 року	Паіовий 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	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (вкладан у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладан в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	190 555,59		гривня	АТ "Анбокс Банк"	21570492	322302					
	190 555,59										

8

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

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"	1 - щомісячні	2021 рік	31.07.2021 року	Пайовий 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
			Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Не має
						0		

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: пошве 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	(для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	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	31.07.2021 року	Паївий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	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)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, 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, %
	0								
	0								

10

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данних: 4-покоління, 3-щомісячні, 2-щоквартальні, 1 щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип					
ЄДРПОУ			найменування	щоквартальні, 2-щомісячні, 3-покоління, 1 щорічні	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	31.07.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований					
Код за ЄДРПОУ кредитора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування кредитора	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нарахування, 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 банків, що надав 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	Часитка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Гривитки
21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	акунки № АФ-РФ-ПІ7390 від 04.01.2021			600,00	300,00	0,049291729		300,00		
							300,00						

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович



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 ДИВИДЕНДІВ 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 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								
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1 - щомісячні	2021 рік	31.07.2021 року	Паївий 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, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивидендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відрахованих 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. Бородиньць

Н.С. Ахрамович

(Handwritten mark)

