

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 ЧИСТИХ 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: 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	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, на яку подаються дані	28.02.2026
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 ЧИСТИХ 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	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, на яку подаються дані	28.02.2026
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)	257 429,85
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	18 672,90
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	238 756,95
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)	0,04756531
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,04756531
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	0,0000
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,10 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС за звітний період = "0". Зупинка ліцензії КУА

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ICI: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ICI: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ICI: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ICI: вид	Дані ICI: тип
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2026	28.02.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за 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	Номінальна 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
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	116,64	0,05		0,0000025		Оцінка вартість за п/п
	00039002	ПАТ "ПІБ"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	0,00	0,00		0,0000014		Росія - КБВ. Зупинка обігу 30.03.2023 № 19-ДР-3. В стані припинення
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	804		06.10	UA4000117501			0	0,25	980	0,00	0,00		0,0000000		Примусове списання 06.11.2023

21560766	ПАТ" Укртелеком "	804		61.10	UA4000137 244			827	0,25	980	74,43	0,03		0,0000044		Оцінка - вартість за п/п
22927045	ПАТ "Центренер го"	804		35.11	UA4000079 081			3	1,30	980	15,30	0,01		0,0000008		Оцінка - вартість за п/п
00217840	ПрАТ "МЕЛКОМ"	804		28.13	UA4000119 515			8 000	0,05	980	0,00	0,00		0,0624249		Оцінка - "0". Емітент на окупованійт ериторії в зоні бойових дій
03115399	ПрАТ "Черкаське АТП 17127"	804		49.13	UA4000106 405			29 000	0,25	980	0,00	0,00		0,4603175		Оцінка - вартість за п/п
36184092	АТ "УБ"	804		66.11	UA4000042 261			88	1 000,00	980	79 200,26	30,77		0,214603		Оцінка - ВЧА 2022
					\											
03484062	ПАТ "Лисичансь кнафтопрод укт"	804		46.71	UA4000075 428			7 830	0,05	980	0,00	0,00		0,013913		Оцінка - "0". Емітент на окупованійт ериторії в зоні бойових дій
05763797	ПАТ ХК "Луганськте половоз"	804		30.20	UA4000121 321			53 700	0,25	980	0,00	0,00		0,024500		Оцінка - "0". Емітент на окупованійт ериторії в зоні бойових дій
05755625	ПрАТ "Запорізьки й 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 "Поділля"	804		55.10	UA4000144 364			63 968	0,25	980	0,00	0,00		0,870934		Оцінка - "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500

Акції прості

іменні	00222373	ПрАТ "Кристаліст "	804		23.91	UA4000067 946			10 212	0,05	980	1 109,08	0,43		0,006387		Оцінка - ВЧА 2022 за повідомлен ням про ЗЗА
	01353054	ПАТ "УМР Агробуду"	804		41.20	UA4000133 946			23 471	0,25	980	0,00	0,00		0,011733		Оцінка - "0". Заборона торгівалі №874 25.02.20
	36264717	ПАТ "Землетранс угіддя"	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	ВАТ "Кіровоград газ"	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. № 284 15.03.2023. Відновленн я обігу
	01130704	ПАТ "Хмельницьк ий АП "Поділля- Авіа""	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. Акът відсутності за м/з
	37175982	ПАТ "Сінтрон"	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	ПАТ "ФБ ПФТС"	804		66.11	UA4000050 843			60	1 000,00	980	68 054,14	26,44		0,187441		Оцінка - середньозва жена за попередні 12 місяців

Облігації підприємств іменні процентні	00191230	ПАТ "Запоріжсталь"	804		24.10	UA4000071435			80	0,25	980	0,00	0,00		0,000003	Оцінка - 0. Зупинка операцій № 354 28.03.2023
	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 "ЛАСМА"	804		68.20	UA4000157085			47 250	10,00	980	0,00	0,00		2,479344	Оцінка - "0". Заборона торгівлі 27.03.19 № 180
Облігації підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Смартпрод акши"	804		43.99	UA4000112486			213	1 000,00	980	0,00	0,00		0,158955	В стані припинення . Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка - "0"
Облігації підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804		41.2	UA4000126163			119	1 000,00	980	0,00	0,00		0,079333	Не розкривається інфо на ФР. Оцінка - "0"
												148 569,85				

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2026	28.02.2026	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

Таблица 5

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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2026	28.02.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

[illegible]

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблица 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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2026	28.02.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
							0		Не має

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблица 7

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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2026	28.02.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

[illegible]

Таблица 8

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код зап КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, 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	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення права вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Часитка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення	Примітки
13480	84.11	1 040,00	Держава в особі МФУ	1	Примусове списання 07.11.2022			07.11.2022	1 040,00	1 040,00	0,403993547		0		07.11.2025	не має
21599716	66.30	106 980,00	ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	2	Відшкодування оренди			07.03.2023	106 980,00	106 980,00	41,55695157		0		31.12.2026	не має
21676262	84.13	840	ДУ "АРІФРУ"	07				26.05.2023	840,00	840,00	0,32630248				31.12.2026	не має
										108 860,00						

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 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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2026	28.02.2026	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/відправлених 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"

О.В. Бородинець

Головний бухгалтер

РОЗМІЩЕНО ІС	5 019 561
ЧА НА І ІС	0.047565

5% АКТИВІВ	12 871.49	
10% АКТИВІВ	25 742.99	
20% АКТИВІВ	51 485.97	
30% АКТИВІВ	77 228.96	148 363,48
40% АКТИВІВ	102 971.94	
50% АКТИВІВ	128 714.93	
70% АКТИВІВ	180 200.90	
80% АКТИВІВ	205 943.88	

дохідність до -15%	за місяць	01 2026 по сравнению с 12 2025	0
	за квартал	01 2026 по сравнению с 12 2025	0

	обяз		
	куз	7272.9	860.00
сто делю Я	кгу	8140	
	хран	2400	
		18 672.90	
		17812.9	
		18 672.90	

"ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ"

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1250 Cui

[illegible]

НАЙМЕНУВАННЯ	ГРОШОВИЙ ВИРАЗ	НОРМАТИВ	% ВІД АКТИВІВ	ВІДХИЛЕННЯ	ЗАПАС
ЦІННИ ПАПЕРИ, т.ч.	148 569,85		57,71		
В ЦП, допущених до торгів					
в акціях, допущених до торгів	206,37		0,08		
в корпоративних облігаціях, допущених до торгів			0,00		
В ЦП, не допущених до торгів					
в акціях, не допущених до торгів	148 363,48		57,63		
в облігаціях, не допущених до торгів	0,00				
В облігаціях, що не відповідають інвестиційному рівню					
кредитного рейтингу	0,00	20,00	0,00	20,00	51 485,97
ЦП в обсязі більше 10% від обсягу емісії	0,00	10,00	0,00	10,00	
сумарно в ЦП більш 5% обсягу емісії	0,00	40,00	0,00	40,00	102 971,94

ГРОШОВИ КОШТИ		0,00	0,00	Норматив не переабачений	
Айбюкс Банк	ПР	0,00		Норматив	Запас
Айбюкс Банк	Депозит	0,00	0,00		10,00 25 742,99
Діамант Банк	Депозит	0,00	0,00		10,00 25 742,99
Діамант Банк	Депозит	0,00	0,00	10,00	10,00 25 742,99

НАЙМЕНУВАННЯ	ГРОШОВИЙ ВИРАЗ	НОРМАТИВ	% ВІД АКТИВІВ	ВІДХИЛЕННЯ	ЗАПАС
ГК+БМ+О(Д)С+ОП+ОМП+ДЦП+ЦП (бiрж список)	124 007,64	70,00	48,17	-21,83	-56 193,26

ІНШІ АКТИВИ	ГРОШОВИЙ ВИРАЗ	НОРМАТИВ	% ВІД АКТИВІВ	ВІДХИЛЕННЯ	ЗАПАС
Дебіторська заборгованість	108 860,00	5,00	42,29	-37,29	-95 988,51
За договорами комісії (поставка ЦП)	0,00		0,00		
Почина	108 860,00		42,29		

ЗАГАЛОМ АКТИВІВ	257 429,85	100,00
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	18 672,90	
ЧИСТІ АКТИВИ	238 756,95	

ЛІКВІДНІ АКТИВИ	109 066,37	42,37
НЕЛІКВІДНІ АКТИВИ	148 363,48	57,63

РОЗМІЩЕНО ІС	5 019 561
ЧА НА І ІС	0.047565

5% АКТИВІВ	12 871.49	
10% АКТИВІВ	25 742.99	
20% АКТИВІВ	51 485.97	
30% АКТИВІВ	77 228.96	148 363,48
40% АКТИВІВ	102 971.94	
50% АКТИВІВ	128 714.93	
70% АКТИВІВ	180 200.90	
80% АКТИВІВ	205 943.88	

доходність до -15%	за місяць	02 2026 по сравнению с 01 2026	0
	за квартал	02 2026 по сравнению с 12 2025	0

	обяз		
	куз	7272.9	860.00
сто делю Я	кгу	8140	
	хран	2400	
		18 672.90	
		17812.9	
		18 672.90	