

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: 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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.01.2022 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	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.01.2022 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)	514 814,03
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	10 853,08
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	503 960,95
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)	0,1010324549
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,1003994075
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,6266
26	Номінальна 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

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний 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"	3 - щомісячні	2022 рік	31.01.2022 року	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код з торговельно-банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент	Найменування емітента/резидента/на	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	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора та торговельно-биржовий 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 "Донбасенгро"	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	168,00	0,03		0,0000025		Оцінка угода на УБ 28.01.2022
	00039002	ПАТ "ПІБ"	804		64.19	UA4000136329			70	10,00	980	672,00	0,13		0,0000014		Оцінка поза ФБ 13.09.2021
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	804		06.10	UA4000117501			4	0,25	980	1 108,79	0,22	УБ	0,0000074		Оцінка - БК 31.01.2022

66

21560766	ПАТ "Укртелеком"	804	61.10	UA4000137244	827	0,25	980	54,58	0,01	0,0000044	Оцінка угода на УБ
22927045	ПАТ "Телотрекер Го"	804	35.11	UA4000079081	3	1,30	980	21,23	0,01	0,0000044	Оцінка - БК 31.01.2022
00217840	ПАТ "МЕЛКОМ"	804	28.13	UA4000119515	8 000	0,05	980	3 680,00	0,00	0,062425	УБ
03115399	ПАТ "Черкаське АТІІ 17127"	804	49.13	UA4000106405	29 000	0,25	980	0,00	0,00	0,460317	Оцінка угода поза ФБ 30.06.21
36184092	ПАТ "Лісчанськнафтопродукт"	804	66.11	UA4000042261	88	1 000,00	980	88 000,00	17,09	0,214603	Оцінка угода поза ФБ 20.01.2022
03484062	ПАТ "Луганськтепловоз"	804	46.71	UA4000075428	7 830	0,05	980	9 396,00	1,83	0,013913	Оцінка угода поза ФБ 08.07.2021
05763797	ПАТ "Запорізький кабельний завод"	804	30.20	UA4000121321	53 700	0,25	980	60 621,93	11,78	0,024500	Оцінка угода поза ФБ 12 місяців
05755625	ПАТ "Тоталь"	804	27.32	UA4000101711	22 000	0,05	980	0,00	0,00	0,210013	Оцінка угода поза ФБ 05.09.19 № 500
21327550	ПАТ "МісСЗ"	804	55.10	UA4000144364	63 968	0,25	980	0,00	0,00	0,870934	Оцінка угода поза ФБ 27.01.14 та 15.07.15.
14307653	ПАТ "Океан"	804	30.11	UA4000144133	10 000	0,25	980	0,00	0,00	0,007202	Оцінка угода поза ФБ 27.01.14 та 15.07.15.

Акції прості іменні

4

00222373	ПрАТ "Кристалст"	804		23.91	UA4000067 946				10 212	0,05	980	763,86	0,15		0,006387	Оцінка ВЧА 2020
01353054	ПАТ "УМР	804		41.20	UA4000133 946			23 471	0,25	980	0,00	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	0,00		0,025000	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
03365222	"Кіровоград угіддя" ВАТ	804		35.22	UA4000168 934			15 479	0,25	980	0,00	0,00	0,00		0,014714	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902
01130704	"Хмельниць кий АП "Поділля- Авіа" ПАТ	804		62.20.1	UA2200251 005			48 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00		0,442184	Оцінка "0". В стані припинення обігу зупинка 29.05.15
37175982	"Сінтрон" ПАТ "ФБ	804		46.73	UA4000084 404			1 225	10,00	980	0,00	0,00	0,00		0,040563	Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650
21672206	ЛФТС" ПАТ	804		66.11	UA4000050 843			60	1 000,00	980	220 000,00	42,73			0,187441	Оцінка угода поза ФБ 14.09.21
00191230	"Запоріжжя ль" ПАТ	804		24.10	UA4000071 435			80	0,25	980	520,00	0,10			0,000003	Оцінка угода поза ФБ 30.12.21
02470773	"Луганська обласна друкарня" ПАТ	804		18.11	UA4000151 948			6 053	0,25	980	0,00	0,00	0,00		0,344947	Оцінка "0". ЛНР.
00204625	"ЛІАКМА" ПАТ	804		68.20	UA4000157 085			47 250	10,00	980	0,00	0,00	0,00		2,479344	Оцінка "0". Заборона торгівлі 27.0 3.19 № 180

Облігачі підприємств іменні процентні	35370700	ТОВ "Смартпрод акши"	804		43.99	UA4000126163		119	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,079333	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.
Облігачі підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804		41.2	UA4000112486		213	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,158955	розкривається інфо на ФР	
385 000,39																

6

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 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	
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІШЛЕВСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	31.01.2022 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

2

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблиця 5

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КіФ)	Дані ІСІ: Рєєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-піврічні	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-піврічні	Дані	дані					
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	31.01.2022 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований			
Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без поришення 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 (вкладом у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладом в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітка
1	129 207,64		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	129 207,64										

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 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
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	31.01.2022 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
						0		Не має

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	31.01.2022 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ дебітора (у разі наявності)	Код за 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	ахунок № Аф-РФ-П24304 від 14.01.2022	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Часитка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованої на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Примітки
21676262	84.13		ДУ "АРІФРУ"	07					600,00	0,11654694		600,00		31.12.2022	не має
														600,00	

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородінська

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 ДИВДЕНДІВ 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
				3 - щомісячні	2022 рік	31.01.2022 року				
21599716	X	221206	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	31.01.2022 року		Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
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/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. Бородилець

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Н.С. Ахрамович

12