

« »,

« »
 « » 2021 , 30 2021
 9

1.

1.1.

" (- « » ,),
 30.08.2007 . , 10661020000005177,
 35369323.
 30.08.2007 . , 10661020000005177.
 10661050014005177 14.11.2014 . ,
 1010/1 10.10.2014 . ,
 0706/1 07.06.2019 ,
 1_066_005177_19, 144466319228
 07.06.2019 . , 1131,1133.
 3004/1 30.04.2020 ,
 1_066_005177_19, 86763033616
 30.04.2020 . , 568,571,573,575,577 -
 « » (32204434)
 « » .
 17.06.2020 . , « » (-
 23499508) -
 « » - .
 :
 :02226, . , . , .12
 - : (240).
 • ()
 64.30 , , ;
 66.12 ();
 66.11 ;
 66.30 .
 « »
 20.03.2013 . , 168 (20.03.2013 . (-) : 185487)
 , ,
 28.02.2008 . , 1279,
 « » : , , , , .
 , , « » .
 - « »
 (« »),
 , :

	- 2- 06.01.2011 . ;	0501/1 05.01.2011 . ,
	- 2- 13.01.2014 .	1301/1 13.01.2014 . ,
	- 40- 30.08.2019 .	3008/1 30.08.2019 . ,

30.04.2020 .:

	%		,%
- « », 23499508	70 %	7 000 000,00 .	70 %
3145117931	7,5 %	750 000,00 .	7,5 %
3374816095	7,5 %	750 000,00 .	7,5 %
2944416077	7,5 %	750 000,00 .	7,5 %
2660810494	7,5 %	750 000,00 .	7,5 %
:	100%	10 000 000,00 .	100%

2013 .

2020 1508/1 15 2014 .
(COVID-19).

2020

1.2.

(.1 .42
(.3 .41
(.4 .5 .42).

_____:

1 500

« » 12.08.2008 . : 12.08.2008 . 11.08.2028 .
 1155
 12.08.2008 , 2331155.
 :
 : 100 000 000,00 (00).
 : 1 000,00 (00).
 : 100 000 ().

-
-
-

-
-
-

15

), ()

« »

(1 43),
 1 :

” 32621402; (2, 3, 4) – 3265; ” 127
 25.09.2003 .; 3265

0786 167, 000167 03.09.2013 ., 360/4 31.05.2018 .,

(303, 000303 12.11.2015 . : 04053, . . :
), 58-2 , .27, ./ : 501 2441. , 005016 26.12.2001 ,

101332. 28.12.2020 . 22.01.2021 . 16.05.2015 ., 7 28.12.2020 .
 : - 50%, - - 50%

•
/

2.6.

-
-
-

10%;

2.7.

3.

3.1.

«

»,

1/2021-

«

2021

»

04.01.2021 .).

(

3.2.

3.3.

(IAS) 8 «

:

)
)

3.4.

23 «
§ 14.

1	
5	
7	:
9	
12	
13	
16	
1	
2	
7	
8	
10	
12	
16	
17	
19	
21	
23	
24	
28	
32	:
34	
36	
37	
38	

3.5.

3.6.

3.7.

3.7.1.

12) (12)

) -): (

-
-
-
)

- ;
- ;
- ;
- ;

9 9 « » 39 « :

».

13 « »

,

:

,

,

:

) ()

()

• ()

-
-
-
-
-

;

;

;

(');

,

,

()

/

(')

(

3.7.2.

(§62 13).

13 «

».

(13).

-
-

) , , , , :
;) ()

3.8.

4.
4.1. 1 - ().

21 « »

().

30.09.2021 .

1 . .

01.01.2021 .

1 . .

()

9 13

655 . . , 01.01.2021 . 760 . . , 30.09.2021 .
 , 01.01.2021 . 108 461 . . .

1.

:					
	-	-	-	-	-
,	-	-	-	-	-
,	-	-	360	-	255
	-	-	-	-	-
(,)	-	-	400	-	400
:	-	-	760	-	655

(31549726, ISIN UA 0405071004) 104 . . ,
 .2 – (2270).

:-
 - " " - " (31512057, ISIN UA 4000090278), 8 ,
 40 000 .
 - " " (31746520, UA4000125009), 294 467 ,
 161 956,85 .
 - " " (23499508), 1 , 399 900 .
 - « » (36257364), 28 31.07.2025 ..
 108 461 000 .

« » (<https://bank.gov.ua>);
 MIDA

(<https://smida.gov.ua>)

(<https://smida.gov.ua>) <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/pfts-report>.

« « »

30.09.2021 .,

01.01.2021 . 2 . .,

2.		
(.1 1125)	--	--
(.1 1140)	--	--
(.1 1155)	2	--
:	2	--

« »

37 «

12) (12

()

« »

• ;
 • - ;
 • ;
 • ;
 • ;
 • ;
 • (;
 •);
 • , ;
 • , ;
 • ().

13.08.2013 1468 ()
 (9 2021)

3. (.)

1	2	3	4
:			
- : ()	(2130 3 .2)	--	46
- (,)	(2180 3 .2)	--	--
:			
-	(2255 3 .2)	--	--
:			
(%)	(2220 3 .2)	--	--
:			
- / :	(2240 3 .2)	--	--
- / ()	(2270 3 .2)	---	104

(2295): - 150 . .()

(2355): - 150 . .()

(2465): - 150 . .()

, 9 2021 « », « »
 - 150 . .

4.3. 3 - ()

« ()» 7
 « », - .

3195) - ()
 3295) - ()
 3395) - ()

(3400) - .
 (3405) 1 . .
 (3415) 1 . .

30.09.2021 . 1 . . 01.01.2021 . 1 . . ,

4.4.

4 -

()

« »,

- 100 000

01.01.2021

37 188

01.01.2021

7 898

01.01.2021

143 981

30.09.2021 .

123 621

()

150

01.01.2021 .

123 771 . . .

108 930 . . .

150

01.01.2021 .

109 080 . . .

30.09.2021 .

30.09.2021 .

»

»,

10.09.2013 . 1753.

«

»

»,

30.07.2013 . 1336.

5.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

3) ;

4) ;

5) () ,

01.10.2015 1597 () ,

_____ : () ,

_____ :

_____) ; (,

); (,

);

;

-

6.

« « »

« « »

(,)

14.

24 « »

« « » ,

/					, %
1	23499508	31746520	« »	03127, . , - 40- , .120, .1	20,15
2	23499508	35369323	« »	02225, . , ,12	70,00

Інформація про юридичних осіб, у яких підприємство бере участь:

№ з/п	Ідентифікаційний код компанії з управління активами	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	35369323	31746520	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР»	03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, буд.120, корп.1	5,9

Інформація про пов'язаних осіб керівника Товариства

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами та його прямих родичів	Реєстраційний номер облікової картки платника податків *	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	Кухлик Олег Петрович	2693608955	35369323	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	02225, м. Київ, вул. Бальзака, 12	-	Директор
2	Кухлик Олег Петрович	2693608955	23499508	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕВЕРЕСТ"	03151, м.Київ, пр. Повітрофлотський, будинок 47	45,0307	-
3	Кухлик Олег Петрович	2693608955	25402981	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕНЕРГОРЕСУРС»	01133, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26	51	Директор
4	Кухлик Олег Петрович	2693608955	31746520	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР»	03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, буд.120, корп.1	0,00525	-
5	Кухлик Олег Петрович	2693608955	35877396	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОЛОГІЯ ХХІ СТОРІЧЧЯ»	04070, м. Київ, вул. В.Вал, буд.72	-	Директор

Операції з пов'язаними особами у звітному періоді не відбувались.

Корпоративне управління фонду здійснюється по правилах та процедурах прийняття рішень щодо діяльності фонду, а розподіл прав і обов'язків між учасниками Фонду стосовно управління відбувається відповідно до регламенту.

Події після звітної дати. ТОВ «КУА «ПЕМ» розробляє порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб уповноважених підписувати звітність. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, які виникли після звітної дати та відображає їх в фінансовій звітності у відповідності з МСФЗ 10 «Події після звітного періоду».

Події після дати Балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Фонду не відбувались, інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на його діяльність у майбутньому - не виявлено.

Керівник

Головний бухгалтер



Кухлик О.П.
Смоляр І.М.

Інформація про юридичних осіб, у яких підприємство бере участь:

№ з/п	Ідентифікаційний код компанії з управління активами	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	35369323	31746520	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР»	03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, буд.120, корп.1	5,9

Інформація про пов'язаних осіб керівника Товариства

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами та його прямих родичів	Реєстраційний номер облікової картки платника податків *	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	Кухлик Олег Петрович	2693608955	35369323	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	02225, м. Київ, вул. Бальзака, 12	-	Директор
2	Кухлик Олег Петрович	2693608955	23499508	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕВЕРЕСТ"	03151, м.Київ, пр. Повітрофлотський, будинок 47	45,0307	-
3	Кухлик Олег Петрович	2693608955	25402981	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕНЕРГОРЕСУРС»	01133, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26	51	Директор
4	Кухлик Олег Петрович	2693608955	31746520	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВИЙ ДІЛЕР»	03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, буд.120, корп.1	0,00525	-
5	Кухлик Олег Петрович	2693608955	35877396	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОЛОГІЯ ХХІ СТОРІЧЧЯ»	04070, м. Київ, вул. В.Вал, буд.72	-	Директор

Операції з пов'язаними особами у звітному періоді не відбувались.

Корпоративне управління фонду здійснюється по правилах та процедурах прийняття рішень щодо діяльності фонду, а розподіл прав і обов'язків між учасниками Фонду стосовно управління відбувається відповідно до регламенту.

Події після звітної дати. ТОВ «КУА «ПЕМ» розробляє порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб уповноважених підписувати звітність. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, які виникли після звітної дати та відображає їх в фінансовій звітності у відповідності з МСФЗ 10 «Події після звітного періоду».

Події після дати Балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Фонду не відбувались, інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на його діяльність у майбутньому - не виявлено.

Керівник

Головний бухгалтер



Кухлик О.П.
Смоляр І.М.