

« »,

« »

« « » 2021 « » 30 2021
9 2021 , 30 2021

1.

1.1.

" " (- « « », ,),
30.08.2007 ., 10661020000005177,
35369323.
30.08.2007 ., 10661020000005177.

10661050014005177 14.11.2014 .,
1010/1 10.10.2014 .

07.06.2019 ., . 1131,1133.
0706/1 07.06.2019 ,
1_066_005177_19, 144466319228

30.04.2020 ., . 568,571,573,575,577 -
« » (32204434)
3004/1 30.04.2020 ,
1_066_005177_19, 86763033616

17.06.2020 .
23499508) « « » (-
-

« « » -
:
:02226, . , . , .12
- : (240).
:

- () , ;
64.30 , ;
66.12 () ;
66.11 ;
66.30 .

« « » (): 185487
20.03.2013 ., 168 20.03.2013 . (-) .

« « » 28.02.2008 ., 1279,
:

« « » .
- « « »
() ,
:

- 2- 06.01.2011 .; 0501/11 05.01.2011 .,

- 2- 13.01.2014 . 1301/1 13.01.2014 .,

- 40- 30.08.2019 . 3008/1 30.08.2019 .,

« « » 30.09.2021 . 7 , .

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 . () - ,
() ,
() ,
() ,
0301/1 03 2013 ,
() .
() ,
1508/1 15 2014 .
2020 (COVID-19).

, 2020 ,
30 2021 .
COVID-19 ,
1.2. (.1 .42
(.3 .41
(.4 .5 .42) .
, - () ,

», «
- », «
», «
»

_____ :

() . ,

1 500 ,

12.08.2008 . 11.08.2028 . 6

« « » « » : 12.08.2008 . 11.08.2028 . 1158

« « » 31.03.2008 . : 12.08.2008 . 11.08.2028 . 2331158.

12.08.2008 ,

: 100 000 000,00 (00).

: 1 000,00 (00).

: 100 000 ().

« « » (5080 05.07.2012).

- ;
- ;
- ;

15 ,

), (

() .

« « »

(1 43), ,

1 : 31.12.2019 « « » (« ») 2020

« « » (21672206) –

138 05.03.2019 ., « « » (« »)

04.06.2021 .5.26.10 « ».

» 32621402; (2, 3, 4) – 3265; »

3265 127

25.09.2003 .; 167, 000167 03.09.2013 ., 360/4 31.05.2018 .,

0786

3 « « » « »

•

2.6.

•

•

•

•

•

2.7.

3.1.

3.

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.

3.7.2.

13 «

(')

(

)

(§62 13).

(13).

-
-

9 13

		(;)	

3.8.

4.1.

4.

1 -

21 «

»

()

30.09.2021 .

299 . . .

01.01.2021 .

129 . . .

()

()

9 13

01.01.2021 . 1233 . .

01.01.2021 . 400 . . , 30.09.2021 . 700 . . (1
2021 .) 300 . .

1.

:					
	300	400	--	700	--
,	--	--	--	--	--
,	--	--	--	--	--
	--	--	233	--	233
(,)	--	--	1 000	--	1 000
:	300	400	1 233	700	1 233

- 26,6667% " " , 41293577, 400 000 . ,
- 10% " " , 44183465, 300 000 ..
- 16.06.2021 , " " , 17 , 23499508, 1 00 200 .
- " " , ISIN UA 40000180178, 255 ,
255 000 .

« » (<https://bank.gov.ua>);
MIDA

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

(<https://smida.gov.ua>) <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/pfts-report>.
31.12.2019 « « » (« »)

2020 . « » (21672206) –
138 05.03.2019 . ,
04.06.2021 « « » (« »)
.5.26.10 « »

« « »

), ()

12) ()

30.06.2021 . 76 229 . . : 01.01.2021 . 49 216 . .

2.

(.1 1125)	16 984	2 633
(.1 1140)	1 736	4 544
(.1 1155)	30 496	69 052
:	49 216	76 229

30.09.2021

04.03.2019 .

« « - » () ; « » ;

« » .

4 394 . . 15.03.2019 . 30.09.2021 .

« » 150 . . 14.07.2021 . 30.09.2021 .

()

15 2021

(16.03.2021 .) 44 632 . . ;

« » 15 120 . .

14.07.2021 . 12 2026 ;

(99,999% « » 43508117) « »

9 300 . .

37 « , 12) (, 12) .

(,)

(,) ;

()

_____ : ()

(3400) + 170 . . () .

(3405) 129 . . .

(3415) 299 . . .

30.09.2021 . 299 . . .

4.4.

4 - « » , « « »

() - 100 000 . . .

01.01.2021 13 549 . . .

01.01.2021 76 898 . . .

30.09.2021 . 41 739 . . , 01.01.2021 . 14 241 . . ,

78 460 . . , 27 498 . . , 01.01.2021 . 50 962 . . , 30.09.2021 .

27 498 . . .

30.09.2021 . «

» , «

», 10.09.2013 . 1753. « » , «

30.07.2013 . 1336. » ,

5.

_____ , _____ :

1) _____ ;

2) _____ ;

3) _____ ;

4) _____ ;

5) _____ ;

6) _____ ;

7) _____ ;

_____ , _____ :

1) _____ ;

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

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Смоляр І.М.