

», « », « » (-)

_____ : () ,

1 500

0308/3 « « » « « » 03.08.2011 . : 26.08.2011 . 26.08.2031 . 1682 26.08.2011 ,

2331682.

: 500 000 000,00 (' 00). : 1 000,00 (00). : 500 000 (') .

• ; • ; • , .

• : • ; • - ;

15 ,

), () ,

1 : (1 43), , ;

31.12.2019 « » (21672206) - « » (« ») 2020 .

04.06.2021 138 05.03.2019 ., « « » (« ») .5.26.10 « » .

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

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

•

2.6.

•

•

•

•

10%;

•

2.7.

3.1.

3.

1/2021-

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 « 39 « :

».

13 « ».

) ()

) (-)

(): ();

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

()

3.7.2.

(\$62 13).

13 «

».

(13).

-
-

9 13

		(,)	

3.8.

4.1. 1-4.

()

()

21 «

»

()

()

30.09.2021 .

22 .

01.01.2021 .

130 .

()

()

30.09.2021 . 6824 01.01.2021 . 1925
 « » 6 456 440 .) (1 2021 .) 4 899
 01.01.2021 . 400 30.09.2021 . 441 222
 440 822

1.

:					
	440 822	400	--	441 222	--
,	--	--	--	--	--
,	4 899	--	1 925	--	6 824
	--	--	--	--	--
(,)	--	--	--	--	--
:	445 721	400	1 925	441 222	6 824

- 26,6667% " ", 41293577, 400 000 .,
 - 8,04891% " ", 35877396,
 272 636 388,08 .. 29.04.2021 . 06.09.2021 ..
 - 5,9310% " ", 35877438, 56 344 500,00 ..
 29.04.2021 ..
 - 10,2568% " ", 35872508,
 111 840 700,00 .. 18.03.2021 . 29.04.2021 ..
 - " (31746520, UA4000125009), 9 381 376 ,
 5 159 756,80 .

« MIDA » (<https://bank.gov.ua>); (<https://smida.gov.ua>)

(<https://smida.gov.ua>) <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/pfts-report>.
 31.12.2019 « « » (« »)
 « » (21672206) – 2020 .
 138 05.03.2019 ..
04.06.2021 « « » (« »)
 .5.26.10 « ».
 « « »

30.09.2021 . 129 931 . .. : 01.01.2021 . 199 379 . ..

2.

(.1 1125)	11	5
(.1 1140)	2 023	3 826
(.1 1155)	197 345	126 100
:	199 379	129 931

30.09.2021
 « » « »
 15.03.2019 . 30.09.2021 .
 ()
 15.03.2019 . 30.09.2021 . 23 396 . ..
 16 2022
 () ,
 « » 51 837 . . « »
 50 867 . .
 37 « , 12) (, 12) .
 ()
 () ,
 ;
 () ,
 01.01.2021 .

4213 . .. 30.09.2021 . 1 . .

2.1.

(.1 1615)	4 203	1
(.1 1660)	--	--
(.1 1690)	10	--
:	4 213	1

() « « » , « » . «
« » .

() , ()
18 « ».

() 2-3 () , ()

:
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;

4.6 (5 %

4.2. 2- () .
: () ()
() () ()
() , () ()
() . ()
()

() 2-3 () ,
()

« » :
: ;

- ;
- - ;
- ;

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

13.08.2013 1468 () .
 (9 2021)

3.

1	2	3	4
:			
- :	(2130 3 .2)	--	151
- (,)	(2180 3 .2)	--	--
:			
-	(2255 3 .2)	--	--
:			
(%)	(2220 3 .2)	1 803	--
:			
- / :	(2240 3 .2)	271 514	--
- / ()	(2270 3 .2)	---	---

(2295): + 273 166 . .().

(2355): + 273 166 . .().

(2465): + 273 166 . .().

« , 9 2021 « » ,
 « « » + 273 166 . .

4.3. 3- ().

« ()» 7

_____ : 35 . . ;
 198 . .

(3195) - 163 . .().

_____ :
 377 536 . . , 7 . . ;

(3295) 377 598 . .
 55 . .().

_____ : (3395) -

(3400) - 108 . .()
 (3405) 130 . .
 (3415) 22 . .

30.09.2021 .

22 . .

5)

() ,

01.10.2015 1597 (),

_____ : () ,
() ,
_____ : () ;

6.

« « »
« « »
(, ,)
14.
24 « »
« « » ,

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

/					, %
1	35369323	31746520	« »	03127, . , - 40- , .120, .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.

