

», « « » (-)
), « », « » -

_____ :
() ,
1 500 ,

« « » « » : 5
« « » 31.03.2008 . : 12.08.2008 . 11.08.2028 .
12.08.2008 1157 2331157.
: 100 000 000,00 (00).
: 1 000,00 (00).
: 100 000 ().

- ;
 - ;
 - ,
- ;
- ;
 - ;
 - -

15
(
()
05.07.2012). « » (5080

« « »
1 : (1 43), ;
” 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, (3
« « » « »

2.6.

10%;

- -5%
- -2%
- 10%
- -500,00

2.7.

3.1.

3.

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 « 39 « :

».

13 « »,

) () -)

(): ();

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

()

3.7.2.

(\$62 13).

13 «

».

(13).

9 13

		(,)	
- ;			

3.8.

4.1. 1-4.

21 «

()

30.09.2021 .

9 . . .

01.01.2021 .

57 . . .

()

()

01.01.2021 . 227 . .

01.01.2021 . 75 000 . . , 30.09.2021 . 75 010 . . ,
10 . . .

1.

:					
	10	75 000	--	75 010	--
,	--	--	--	--	--
,	--	--	227	--	227
	--	--	--	--	--
(,)	--	--	--	--	--
:	10	75 000	227	75 010	227

10,5300% « », 35872508,
75 000 . . ().
10 . . 10,00% « », 43600345,
29.03.2021 .. " " (31512057, ISIN UA 4000090278), 1 ,
5 000 " " (31746520, UA4000125009), 215 236 ,
118 379,80 .

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

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

« « »

:

3.

1	2	3	4
:			
- (,)	(2120 3 .2)	1	--
- (,)	(2130 3 .2)	--	66
- (,)	(2180 3 .2)	--	--
:			
-	(2255 3 .2)	--	--
:			
- (%)	(2220 3 .2)	--	--
:			
- /	(2240 3 .2)	--	--
- /	(2270 3 .2)	---	--

(2295): - 65 . .() .

(2355): - 65 . .() .

(2465): - 65 . .() .

, 9 2021 « », « « »
- 65 . . , .

4.3. 3- () . 7
« () »

« » , .

_____ ()
; , (3195) - 38 . .() .

_____ / ; (3295) - 10 . .() .
_____ : (3395) -

(3400) - 48 . .() .
(3405) 57 . .
(3415) 9 . .
30.09.2021 . 9 . .

4.4. 4- .
(«) », « « »
() - 100 000 . .
30.09.2021 . (24 861) () 01.01.2021 . (24 796) . . ,
75 139 . . , 01.01.2021 . 65 75 204 . . , 30.09.2021 .
75 139 . . , 65 . .

30.09.2021 .
« » ,
», 10.09.2013 . 1753. « » ,

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

/		*				, %
1	2693608955	35369323	« »	02225, . ,12	-	

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 XXI 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.