

«

« »

« « » 9 2021 « » 30 2021

1.

1.1.

" ( - « « », , ), 30.08.2007 ., 10661020000005177, 35369323. 10661020000005177. , 30.08.2007 ., 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) , « « » ., « « » ( - 23499508) 17.06.2020 ., - : « « » - : : 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 ., ; 0501/11 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 %
:	<b>100%</b>	<b>10 000 000,00 .</b>	<b>100%</b>

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

**1.2.**

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

», « », « » ( - )

\_\_\_\_\_ : ( ) ,

1 500

« « » « » 0308/1  
« « » 03.08.2011 . : 26.08.2011 . 26.08.2031 .

26.08.2011 , 1683 2331683.

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

- ;
- ;
- ,

- ;
- ;
- - ;

15

), ( ) (

1 : \_\_\_\_\_ . ( 1 43),

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

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.

:

- 50%, - 50%

2.1.

2.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

- 
- 
- 
- 
-

2.6.

:

- 
- 
- 

10%;

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

9 «

»,

39 «

».

13 «

»,

)

)

)

(

(

)

(

):

(

);

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

(

);

( )

3.7.2.

13 «

».

(§62 13).

( 13 ).

9 13

		( , )	
- ;			





3.8.

4.1. 1-4.

21 «

01.01.2021 . -

30.09.2021 .

2

01.01.2021 . 1 125 . .

453 . . , 30.09.2021 . 270 . .

**1.**

:					
	--	453	--	270	--
,	--	--	--	--	--
,	--	--	1 125	--	1 125
	--	--	--	--	--
( , )	--	--	--	--	--
:	--	<b>453</b>	<b>1 125</b>	<b>270</b>	<b>1 125</b>

) 53 . . ( « « » )  
 ) 130 . . ( 1 –  
 , ( 1030), 2 – ( )  
 2170).

\_\_\_\_\_ :  
 - " " ( 31746520, UA4000125009), 1 470 390 ,  
 808 714,50 .

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

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

« « »

12 ) ( , 12 ).

30.09.2021 . 34 000 . . , 01.01.2021 . 34 989 . . ,

**2.**

( .1 1125)	1	---
( .1 1140)	---	---
( .1 1155)	34 988	34 000
:	<b>34 989</b>	<b>34 000</b>

988 . . 1 -

( 1155), 2 - ( 2180).

« », ( ) 30.09.2021

37 « , 12 ) ( , 12 ).

30.09.2021 . 416 . . , 01.01.2021 . 374 . . ,

**2.1.**

( .1 1615)	240	242
( .1 1660)	--	--
( .1 1690)	134	174
:	<b>374</b>	<b>416</b>

« » , , «

( ) , ( )

18 « ».

( ) , 2-3 ( ) , ( )

:

)  
)  
)

)  
)  
)

4.6

5 %

#### 4.2. 2 -

( ) .

( )

( )

( , , )

( )

( )

( ) .

( )

( )

( )

2-3

( ) ,

( )

« »

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

);

- 
- 
- 

13.08.2013 1468 (

).

:

3.

1	2	3	4
:			
- ( )	( 2120 3 .2)	--	--
- ( )	( 2130 3 .2)	--	43
- ( )	( 2180 3 .2)	--	988
:			
-	( 2255 3 .2)	--	--
:			
- (%)	( 2220 3 .2)	--	--
:			
- /	( 2240 3 .2)	2	--
- /	( 2270 3 .2)	--	183

( 2295): - 1 212 . . . ( ) .  
 ( 2355): - 1 212 . . . ( ) .  
 ( 2465): - 1 212 . . . ( ) .  
 « » , 9 2021 « » , « »  
 - 1 212 . . .  
**4.3. 3 -** ( ) .  
 « ( ) » 7  
 « » ,  
 - .  
 . : ( 3195) -  
 . : ( )  
 3295) + 2 . . . ( ) .  
 . : ( )  
 3395) - .  
 ( 3400) + 2 . . . ( ) .  
 ( 3405) -  
 ( 3415) 2 . . .  
 01.01.2021 . - , 30.09.2021 .  
 2 . . .  
**4.4. 4 -** .  
 « ( ) » , « « » .  
 ( ) 500 000 . . .  
 01.01.2021 -  
 01.01.2021 477 482 . . .  
 .  
 ( ) 01.01.2021 . 13 675 . . . ,  
 30.09.2021 . 12 463 . . . , 1 212 . . .  
 01.01.2021 . 36 193 . . . , 30.09.2021 .  
 34 981 . . . , 1 212 . . .  
 .  
 30.09.2021 . ,  
 « » ,  
 « » ,  
 » ,

« » , « » ,  
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

/					, %
1	35369323	31746520	« »	03127, . , - 40- , .120, .1	5,9

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



				УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»			
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 відбувалось; інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на його діяльність у майбутньому - не виявлено.

Керівник

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Смоляр І.М.

