

_____:

()

1 500

« « » « » : 12.08.2008 . 12.08.2028 . 8
« « » 31.03.2008 . : 26.08.2011 , 1156 2331156.

, : 100 000 000,00 (00 00).
, : 1 000,00 (00).
, : 100 000 ().

-
-
-

-
-
-

15

),

()

(

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, (

), 58-2 , .27, ./ : 501 2441. : 101332.

005016 26.12.2001 , 28.12.2020 . 22.01.2021 . 16.05.2015 ., 7 28.12.2020 .

: - 50%, - - 50%

2.1. 2.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

-
-
-
-
-

• 10%;

• 2.7. 10% - 500,00

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

		(;)	
- ; - ;			
()			

(
(
(
(§18 13).

13 «
:
;
()

9 13
3.7.3.

13 «
».
)
) ()

3.8.

4.1. 1-^{4.} () ().

21 «

»

()

(,)

)

30.09.2021 .

2 . .

01.01.2021 .

66 . .

()

()

9

13

01.01.2021 .

171 . .

75 350 . .

30.09.2021 .

125 350 . .

50 000 . .

1

–
(1030),

(, 1690).

30.09.2021 . 41 580 . . .

01.01.2021 . 38 370 . . .

2.

(.1 1125)	3 513	2
(.1 1140)	3 578	6 841
(.1 1155)	31 279	34 737
:	38 370	41 580

04.03.2019 . « - », 30.09.2021 . « ».

15.03.2019 . 30.09.2021 . ()

15 2022

() .

37 «

12)

() 12

) .

(

(

)

,

(

),

,

,

(

)

01.01.2021 .

17 . . . 30.09.2021 . 50 008 . . .

2.1.

1615) (.1	10	8
(.1 1660)	--	--
(.1 1690)	7	50 000
:	17	50 008

« »

«

« « », « 2020» (43508096),

50 000 . . . 28.07.2021 .

()

()

18 « ».

()

2-3

(

()

:

)

)

;

;

-	()			
:				
-	(2255 3 .2)	--	--	
:				
-	(2220 3 .2)	3 263	--	
:				
-	/	(2240 3 .2)	--	--
-	/	(2270 3 .2)	---	--

(2290): + 3 155 . .().
(2350): + 3 155 . .().
(2465): + 3 155 . .().

9 2021 « »
« « » + 3 155 . .

4.3. 3- ().

« » ()» 7

123 6

(3195) -117 . .().

3 457 3 510 ()

(3295) 53 . .().

(3395) -

(3400) -64 . .()

(3405) 66

(3415) 2

30.09.2021 2

4.4. 4-

« » -100 000 « « »

30.09.2021 () 01.01.2021 13 940

117 095 17 095 3 155 01.01.2021 113 940 30.09.2021

117 095 3 155

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

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

/		*				, %
1		2693608955	35369323	« »	02225, . , 12	-
2		2693608955	23499508	" "	03151, . , . 47	45,0307
3		2693608955	25402981	« »	01133, . , 26	51

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

Головний бухгалтер



Кухлик О.П.

Смоляр І.М.