

« »,

«

«

»

« « » « 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 . ;  
 , 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) ,  
 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 ) . ( ) , « « » « « »

2

», « » ( - )  
) , « » , « » -  
», « »

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

1 500

0308/2 « « » 03.08.2011 . : 26.08.2011 . 26.08.2031 .  
1681  
26.08.2011 ,

2331681.

00 ). : 500 000 000,00 ( ' 00 ).  
: 1 000,00 ( ) :  
: 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; - ”  
3265 127 25.09.2003 .;

167, 000167 03.09.2013 .,

303, 000303 12.11.2015 . : 04053, , . ( ), 58-2 ,  
 .27, ./ : 501 2441. , :  
 , 005016 26.12.2001 , 101332.  
 28.12.2020 . 22.01.2021 .  
 16.05.2015 ., 7 28.12.2020 .  
 : - 50%, - 50%

**2.1.** 2. , ( )  
 , ( )

, ( ), 1 2019 ,  
 -  
 , , , , .  
**2.2.** , , - ,

**2.3.** ( ) 1  
 : - « ».

**2.4.** ( )  
 , : ( ) ,  
 , , ,

**2.5.** 01 31 ( ) 31.03; 30.06 30.09.,  
 ( ) 1 «  
 », :  
 • ( )  
 • ( )  
 • ( ) 7.

•

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 « 39 « :

».

13 « »

) ( )

) ( - ) -

( ): ( );

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

( ) ;

( )

3.7.2.

(§62 13).

13 «

».

( 13 ).

- 
- 

( ( , , ) ),

),

(

(§18 13).

13 «

»

( )



3.7.3.

», «.

)

) ( )

13 «

3.8.

4.1. 1- 4. ( ). ( ).

21 «

»

( ).

( ,

01.01.2021 .

30.09.2021 .

0,2 . .,

( )

01.01.2021 .

1 728 . .

01.01.2021 .

01.01.2020 .

1 600 . .

9 13

**1.** ( . . )

:	--	1 728	--	1 728	--
,	--	--	--	--	--
,	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
( , )	--	--	--	--	--
:	--	<b>1 728</b>	--	<b>1 728</b>	--

1728 - 0,15847% « » 35872508,  
 - " " ( 23499508), 21 , 1 600 000 .

« 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

« « » ( « »)

».

« « »

« « »

12

30.09.2021 . 3600 . ..

01.01.2021 . 3 602 . ..

2. ( . .)

( .1 1125)	2	--
( .1 1140)	--	--
( .1 1155)	3 600	3 600
:	<b>3 602</b>	<b>3 600</b>

30.09.2021

« ».

( « » )

« »

37 «

12 )

(

12 )

).

(

)

(

),

( )

01.01.2021 .

1796 . . , 30.09.2021 . 1 854 . .

**2.1.** ( . . )

( .1 1615)	18	20
( .1 1660)	--	--
( .1 1690)	1778	1833
:	<b>1796</b>	<b>1854</b>

« . . » 1600 . . « « » ,  
 233 . . . . . « « »  
 . . . . . ( )  
 ( ) , - , ( ) ( )  
 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)	--	59
- ( , )	( 2180 3 .2)	--	--
:			
-	( 2255 3 .2)	--	--
:			
- (%)	( 2220 3 .2)	--	--
:			
- /	( 2240 3 .2)	--	--
- / ( )	( 2270 3 .2)	--	--

( 2295): - 59 . . ( ).  
( 2355): - 59 . . ( ).  
( 2465): - 59 . . ( ).

, 9 2021 « », « « »  
59 . .

4.3. 3- ( ) .

« ( ) »

3295) - ( 3195) -  
( 3395) -  
3400) -  
( 3405) -  
( 3415) -

30.09.2021 .

0,2 . . .,

**4.4. 4-**

( ) « », 500 000 . . . « « »  
01.01.2021 473 877 . . .  
30.09.2021 . (21 048) . . . ( ) 01.01.2021 . (20 989) . . .  
59 . . . 01.01.2021 . 5134 . . . 30.06.2021 .  
5 075 . . . 59 . . .

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

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.

**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.

