

Титульний аркуш

2021-10-28T00:00:00

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

01-01/05/05/2023

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

В.о. генерального
директора

Колобаєва М. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,

Акціонерне
товариство
«Національний
фонд інвестицій
України»
Акціонерне
товариство
44479124
Київ 01008 Київ
вулиця
Грушевського
Михайла, будинок
12/2
+380660828214
dm.nfiu@gmail.com
Жоден із
зазначених

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

	(URL-адреса сторінки)	(дата)
Зміст		
1. Основні відомості про емітента		☒
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		☐
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		☐
4. Інформація щодо корпоративного секретаря		☐
5. Інформація про рейтингове агентство		☐
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		☐
7. Судові справи емітента		☐
8. Штрафні санкції щодо емітента		☐
9. Опис бізнесу		☒
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)		☒
10.1. інформація про органи управління		☒
10.2. інформація про посадових осіб емітента		☒
10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		☒
10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		☐
10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		☒
10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)		☒
11. Звіт керівництва (звіт про управління)		☒

- 11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента ☒
- 11.2. інформація про розвиток емітента ☒
- 11.3. інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента ☐
- 11.4. звіт про корпоративне управління ☐
- 11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент ☐
- 11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати ☐
- 11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги ☐
- 11.4.5. інформація про наглядову раду ☐
- 11.4.6. інформація про виконавчий орган ☒
- 11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента ☐
- 11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ☐
- 11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента ☐
- 11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента ☒
- 11.4.11. повноваження посадових осіб емітента ☒
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій ☒
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ☐
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) ☒
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру ☒
- 17.1. інформація про випуски акцій емітента ☒
- 17.2. інформація про облігації емітента ☐
- 17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом ☐
- 17.4. інформація про похідні цінні папери емітента ☐
- 17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐

- 17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду ☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента ☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ☐
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів ☐
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі ☐
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами ☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента ☒
- 24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) ☐
- 24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента ☒
- 24.3. інформація про зобов'язання емітента ☐
- 24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☐
- 24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції ☐
- 24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент ☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☒
26. Інформація про вчинення значних правочинів ☒
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість ☐
29. Річна фінансова звітність ☒
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) ☒
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язанням забезпечення окремо) ☐
32. Твердження щодо річної інформації ☒
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента ☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала ☐

протягом звітнього періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття ☐
- 37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐
- 37.2. інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду ☐
- 37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ☐
- 37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду ☐
- 37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року ☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів ☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів ☐
41. Основні відомості про ФОН ☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН ☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН ☐
45. Правила ФОН ☐
46. Примітки ☐

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство «Національний фонд інвестицій України»

2. Скорочене найменування

АТ «Націнвестфонд»

3. Дата проведення державної реєстрації

08.02.2022

4. Територія (область)

Київ

5. Статутний капітал (грн)

100000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

64.20 Діяльність холдингових компаній

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ «Укресімбанк», АБ «УКРГАЗБАНК»

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA223223130000026001000049551

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Організаційна структура Товариства була погоджена Міністерством економіки України 02.05.2022 року у наступному вигляді: Загальні збори -> Наглядова рада, в підпорядкуванні якої Аудитор та Генеральний директор. В підпорядкуванні генерального директора: ---> Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності; ---> Відділ управління персоналом та забезпечення діяльності товариства; ---> Головний юрисконсульт; ---> Фахівець з експертизи інвестиційних проектів. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня

кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 2, Акціонерне товариство є новоствореним, тому порівняння показників з попереднім роком не проводилось

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Прямолінійний метод нарахування амортизації ОЗ, Товариство визнає фінансовий актив за справедливою вартістю, якщо актив не відноситься до категорії, що обліковується по справедливій вартості

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Предметом діяльності Товариства, відповідно до п.3.2. Статуту є: - залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів; - фінансування та реалізація інвестиційних проєктів; - залучення інвестицій; - утворення інвестиційних фондів, участь в інвестиційних фондах; - участь у спільній діяльності; - участь у соціально значущих проєктах; - операції з цінними паперами; - надання фінансової підтримки стартапам, у тому числі в сфері інформаційних технологій, у формі конвертованої позики.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або відчуження активів не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Новостворений емітент станом на 31.12.2022 року об'єктів оренди не має.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Військова агресія російської федерації

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів: статутного капіталу та прибутку

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

-

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегічний план на стадії затвердження

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Новостворений емітент досліджень та розробок станом на 31.12.2022 року не проводив.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий: Загальні збори	Акціонер	Міністерство економіки України
Виконавчий: Генеральний директор (в.о. генерального директора)	Генеральний директор	Колобаєва Марина Михайлівна
Інший: Наглядова рада	Голова, заступник голови та члени Наглядової ради	Наглядова рада в Товаристві станом на 31.12.2022 не сформована

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0	В.о. генерального директора	Колобаєва Марина Михайлівна	1989	Вища	13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАДІС" 38260630 Директор	22.12.2022 -
Опис	Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.						
1	Головний бухгалтер	Колобаєва Марина Михайлівна	1989	Вища	13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАДІС" 38260630 Директор	24.05.2022 -
Опис	Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.						

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до діючого трудового законодавства була виплачена компенсація за дні невикористаної щорічної відпустки.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	37508596	01008 Україна UA80000000000093317 Печерський місто Київ ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство утворено з метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних, інноваційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва, зростання конкурентоспроможності України та отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Товариство було створено на виконання Указу Президента України від 19 березня 2021 року №103 «Про національний фонд інвестицій» Постановою КМУ від 22.09.2021 року № 987 «Питання утворення акціонерного товариства «Національний фонд інвестицій України». 08.02.2022 року було проведено державну реєстрацію товариства. Статутний капітал Товариства зареєстрований у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, 100% товариства належать державі в особі Мінекономіки. Акціонеру належать 100 000 (сто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та

не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Власний кодекс корпоративного управління в Товаристві відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

Товариство не застосовує жодного із перелічених кодексів корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначених законодавством вимог немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Власний кодекс корпоративного управління в Товаристві відсутній.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*				
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		

(або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*					
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Так	Так	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X

Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Статутом Товариства не передбачено створення ревізійної комісії	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ		100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
100000	0	Обмеження відсутні	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначається Статутом. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами на три роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом та має становити 5 осіб. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів Наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником держави. У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори Товариства у встановленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради на період до закінчення повноважень наглядової ради. Наглядова рада обирає та припиняє повноваження генерального директора Товариства, затверджує умови контракту, що буде укладатися з генеральним директором Товариства. Наглядова рада може прийняти рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрати особу, яка тимчасово буде здійснювати повноваження генерального директора Товариства. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі: складання повноважень генеральним директором Товариства за особистою заявою; у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язків генерального директора; прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) генерального директора Товариства; з підстав, передбачених контрактом; в інших випадках. Передбачених законодавством та цим Статутом. Наглядова Рада призначає та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), корпоративного секретаря. Генеральний директор призначає та звільняє директорів дочірніх підприємств Товариства, керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначені Статутом

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ" (далі - Компанія), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан)

станом на 31 грудня 2022, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2022, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Інформація не надається, тому що станом на 31.12.2022 р. Товариство не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	37508596	01008 Україна Київ Печерський Київ ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬК ОГО, будинок 12/2	100000	100	100000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього						

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. ** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності)..

Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
			Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів,	

Прості іменні	100000	1000	отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонер має інші права, передбачені законодавством та Статутом. Акціонер зобов'язаний: дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати свої зобов'язання еред Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю; не розголошувати інфрмацію з обмеженим доступом про діяльність Товариства; не втручатися в оперативно-господарську діяльність Товариства. Акціонер виконує інші обов'язки, передбачені законодавством та Статутом.	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені
---------------	--------	------	--	--

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

Опис	Було здійснено приватне розміщення першого випуску простих іменних електронних акцій Товариства. Акції Товариства не перебувають в обігу на біржовому чи на організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів. Протягом звітного періоду факти лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах відсутні. Протягом звітного періоду емісія та розміщення акцій емітента не здійснювались.
------	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		99428	
Статутний капітал (тис. грн.)		100000	
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		100000	
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР України (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) Визначення вартості чистих активів проводилося за формою: Чисті активи = необоротні активи + оборотні активи - довгострокові зобов'язання - поточні зобов'язання - забезпечення наступних виплат і платежів - доходи майбутніх періодів.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам законодавства.		

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
Місцезнаходження	03150 Київ Київ ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294528
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.10.2014
Міжміський код та телефон	0800504450
Факс	+380442478082
Вид діяльності	Діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська
Опис	Послуги з торгівлі цінними паперами (в том числі облігаціями внутрішніх державних позик)
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія "Кроу Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33833362
Місцезнаходження	04210 Київ Київ вулиця Оболонська Набережна, будинок 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідectво №3681
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.11.2005
Міжміський код та телефон	+380443913003
Факс	
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Аудит фінансової звітності
Повне найменування	

юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071 Київ Київ вулиця Тропініна, 7 - Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	діє без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380443630401
Факс	
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Надання послуг Центрального депозитарію, ведення обліку цінних паперів.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	08.11.2022	Загальні збори	98500	0	0	Облігації внутрішньої державної позики номіновани		

					х у гривні		
Зміст інформації:							
Придбання облігацій внутрішньої державної позики номінованих у гривні в обсязі до 98,5 мільйона гривень, з номінальним рівнем доходності не менше 9,5 % річних, протягом не більш як одного року з дня прийняття цього наказу, з граничною сукупною вартістю 98,5 мільйона гривень.							

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	14.11.2022	Генеральний директор	78883	0	0	Облігації внутрішньої державної позики номіновані у гривні	15.11.2022		
Зміст інформації:									
Придбання з дисконтом облігацій внутрішньої державної позики номінованих у гривні в обсязі 78 883 штуки номінальною вартістю ФІ - одна тисяча грн.									

Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ АК "КРОУ УКРАЇНА"
	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської	

2	діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	4
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33833362
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 04210, місто Київ, Оболонська Набережна, 33
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3681
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	15-кв 09.05.2022
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Думка аудитора	немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	23/1610-F 01.03.2023
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	01.03.2023 - 10.04.2023
12	Дата аудиторського звіту	10.04.2023
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	48000
14	Текст аудиторського звіту	
Текст аудиторського звіту розміщено на офіційному веб - сайті Товариства		

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.