

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
 Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
 "Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
 за 1 півріччя 2006 року

Повне найменування	Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд "Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"		
Код за ЄДРІСІ	221059		
Повне найменування компанії	Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"		
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	21599716		
Код за КОАТУУ Компанії	8036100000		
Територія (область) Компанії	80000		
Місцезнаходження (поштова адреса) Компанії	вул.Червоноармійська, 62-А, м.Київ, Голосіївський р-н		
Міжміський код	044	Телефон	201-64-19
E-mail:	cif@ineko.com	Факс	201-64-19
www-адреса			
Основні види діяльності Компанії	65230		
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	20.08.2004		
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	70		
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР		
Вид інвестиційних сертифікатів	іменні		
Форма випуску	документарна		
Номінальна вартість, грн.	0,50		
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів, штук	10000000		
Ліцензія КУА	ДКЦПФР АА № 770070 від 01 квітня 2004 року		

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21665382	Зберігач цінних паперів	Акціонерний банк „Кліринговий Дім"	Ліцензія ДКЦПФР АБ № 113070 від 19 жовтня 2004 року	03118, Україна, м.Київ, Червонозоряний проспект, 132
21488833	Незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЄЯ"	Сертифікат №3717/05 видано Фондом державного майна України 10 червня 2005 року	03110, Україна, м.Київ, Червонозоряний проспект, 51, к.1208
23746009	Аудитор (аудиторська фірма)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Ексклюзив-Аудит"	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб"єктів аудиторської діяльності № 1296 від 30 березня 2001 року	Україна, м.Київ, вул.Бастіонна, 9
24101605	Реєстратор	Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"	Ліцензія ДКЦПФР АБ № 293345 від 01 листопада 2005 року	02090, Україна, м.Київ, вул.Празька, 5

Баланс на 30.06.2006р.

(грн.)

АКТИВ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	1534994,76	1624796,75
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	151710,00	22768,00
із нарахованих доходів	7177,90	7045,75
Поточні фінансові інвестиції	1080571,95	1100350,20
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	776722,58	809144,07
в іноземній валюті	379933,72	395105,54
Інші оборотні активи	-	136256,93
БАЛАНС	3931110,91	4095467,24
ПАСИВ		
Пайовий капітал	5000000,00	5000000,00
Додатковий вкладений капітал	37444,57	70277,17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2241583,32	2351226,18
Неоплачений капітал	(3347531,00)	(3325021,00)
Вилучений капітал	(385,98)	(1188,81)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	173,70
БАЛАНС	3931110,91	4095467,24

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2006р.

(грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	972580,00	605034,30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(982521,60)	(396061,46)
Валовий прибуток	-	208972,84
збиток	(9941,60)	
Інші операційні доходи	0,02	355,74
Адміністративні витрати	(273417,45)	(82708,69)
Інші операційні витрати	(13744,02)	(17859,75)
Інші фінансові доходи	144511,75	84296,92
Інші доходи	514910,01	-
Інші витрати	(252675,85)	-
Чистий прибуток	109642,86	193057,06

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду за 1 півріччя 2006р.

Найменування показника	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Активи фонду, грн.	3931110,91	4095467,24
Зобов'язання фонду, грн.	0,000	173,70
Вартість чистих активів фонду, грн.	3931110,91	4095293,54
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:	3304539	3348908
фізичних осіб, у т.ч. резидентів	3304539	3348908
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	1,19	1,22

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 30.06.2006р.

Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітної періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	310000,00	312237,95
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	3005201,07	2412909,00
-акції	2228201,07	1624796,75
-облігації	777000,00	788112,25
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	3315201,07	2725146,95
-короткострокових	1087000,00	1100350,20
-довгострокових	2228201,07	1624796,75

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 30.06.2006р.

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
14314512	ВАТ "Іскра"	Акції	32 600	579,75
00480968	ВАТ "Вітаміни"	Акції	43 600	45 780,00
00856965	ВАТ "Веселий хутир"	Акції	5 200	4 000,00
00901677	ВАТ "Городоцький ДЕЗ"	Акції	74 140	1 318,26
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	48 423	196 113,15
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	20	7 200,00
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	Акції	7 326	216 117,00
00226098	ВАТ "Електровимірвач"	Акції	62 430	1 110,00
23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	1 423	199 056,36
00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	Акції	85 950	1 528,25
00131305	ВАТ "Київенерго"	Акції	11 684	99 314,00
00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	Акції	301 400	22 608,99
00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	Акції	23 000	10 000,00
05786152	ВАТ "Одесасільмаш"	Акції	77 500	109,99
00855227	ВАТ "Отрадівська птахофабрика"	Акції	17 820	1 268,00
01037152	ВАТ "Пересувна мех.колона 169"	Акції	24 200	860,49
00849184	ВАТ "Племзавод "Степной"	Акції	12 000	5 000,00
00703167	ВАТ "Полтаваплемсервіс"	Акції	15 380	1 093,99
03118274	ВАТ "Полтавське АТП-15354"	Акції	24 400	850,02
05515157	ВАТ "Прикордонник"	Акції	33 100	2 287,64
00308778	ВАТ "Свердловська швейна фабрика"	Акції	87 820	1 561,49
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	750	221 250,00
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	196 700	196 700,00
00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	Акції	14 067	10306,89
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	7 401 388	158 389,70

01547657	ВАТ "Чернігівторгбуд"	Акції	21 540	383,00
13724194	ВАТ "Яготинський "Райагротехсервіс"	Акції	27 780	1 976,03
05763797	ВАТ ХК „Луганськтепловоз”	Акції	78 500	218 033,75
19199961	ВАТ "Фарлеп-Інвест"	Облігації підприємств	150	152 739,05
01528186	ВАТ АК "Комбінат "Придніпровський"	Облігації підприємств	120	121 262,40
30437110	ДП "Квіза Трейд"	Облігації підприємств	120	122 100,00
32224466	ЗАТ "Одеський завод шампанських вин"	Облігації підприємств	140	141 701,00
31631092	ЗАТ "Перший лікєро-горілчаний завод"	Облігації підприємств	130	131 332,50
32307835	ТОВ "Караван"	Облігації підприємств	117	118 977,30
04053915	Запорізька міська рада	Облігації місцевих позик	60	61 260,00
22883141	Київська міська рада	Облігації місцевих позик	115	116 401,85
04059243	Харківська міська рада	Облігації місцевих позик	135	134 576,10
Разом			8 731 228	2 725 146,95