

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
"Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
за 2 півріччя 2005 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 "ГСЯ"	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	Ресстратор	Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"	Ліцензія ДКЦПФР АА № 558112 від 31 жовтня 2002 року	02090, Україна, м.Київ, вул.Празька, 5

Баланс на 31.12.2005р.

(грн.)

АКТИВ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	1348386,95	1534994,76
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	287900,00	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	52,00	151710,00
із нарахованих доходів	2339,60	7177,90
Поточні фінансові інвестиції	222041,60	1080571,95
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	365927,86	776722,58
в іноземній валюті	362907,61	379933,72
БАЛАНС	2589555,62	3931110,91
ПАСИВ		
Пайовий капітал	5000000,00	5000000,00
Інший додатковий капітал	-	37444,57
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	976102,12	2241583,32
Неоплачений капітал	(3386546,50)	(3347531,00)
Вилучений капітал	-	(385,98)
БАЛАНС	2589555,62	3931110,91

Звіт про фінансові результати за 2005р.

(грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2335576,46	879153,80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1880033,06)	(684455,11)
Валовий прибуток	455543,40	194698,69
Інші операційні доходи	355,76	0,10
Адміністративні витрати	(186513,18)	(186513,18)
Інші операційні витрати	(18218,38)	(18218,38)
Інші фінансові доходи	228898,23	18626,65
Інші доходи	1028807,12	-
Інші витрати	(243391,75)	-
Чистий прибуток	1265481,20	201644,44

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду за 2005р.

Найменування показника	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Активи фонду, грн.	2589555,62	3931110,91
Зобов'язання фонду, грн.	0,000	0,000
Вартість чистих активів фонду, грн.	2589555,62	3931110,91
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:		
фізичних осіб, у т.ч. резидентів	3226907	3304539
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	0,80	1,19

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 31.12.2005р.

Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітного періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	310000,00	325349,85
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	3217371,17	2290216,86
-акції	2477371,17	1534994,76
-облігації	740000,00	755222,10
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	3527371,17	2615566,71
-короткострокових	-	-
-довгострокових	3527371,17	2615566,71

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 31.12.2005р.

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
14309528	ВАТ "Завод ім.Т.Г.Шевченка"	Акції	64 700,00	1 150,50
05393062	ВАТ "Комінмет"	Акції	750 000,00	300 000,00
00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	Акції	301 400,00	22 608,99
00131305	ВАТ "Київенерго"	Акції	684,00	5 430,96
00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	Акції	85 950,00	1 528,25
14314512	ВАТ "Іскра"	Акції	32 600,00	579,75
23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	703,00	94 905,00
00226098	ВАТ "Електровимірювач"	Акції	62 430,00	1 110,00
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	Акції	4 790,00	105 380,00
05761850	ВАТ "Лінда ГАЗ Україна"	Акції	86 400,00	50 400,00
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	20	6 980,00
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	92 800	278 400,00
00901677	ВАТ "Городоцький ДЕС"	Акції	74 140	1 318,26
05515157	ВАТ "Прикордонник"	Акції	33 100	2 287,64
00856965	ВАТ "Веселий хутир"	Акції	5 200	4 000,00
13724194	ВАТ "Яготинський "Райагротехсервіс"	Акції	27 780	1 976,03
01547657	ВАТ "Чернігівторгбуд"	Акції	21 540	766,00
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	7 401 388	158 389,70
00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	Акції	14 067	46 890,00
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	146 700	101 369,70
00211174	ВАТ "Криворізький з-д гірничого машинобуд-я"	Акції	23 000	10 000,00
00308778	ВАТ "Свердловська швейна фабрика"	Акції	87 820	1 561,49
00480968	ВАТ "Вітаміни"	Акції	43 600	45 780,00
03118274	ВАТ "Полтавське АТП-15354"	Акції	24 400	850,02
00703167	ВАТ "Полтаваплемсервіс"	Акції	15 380	1 093,99
00849184	ВАТ "Племзавод "Степной"	Акції	12 000	5 000,00
01037152	ВАТ "Пересувна мех.колона 169"	Акції	24 200	860,49
00855227	ВАТ "Отрадівська птахофабрика"	Акції	17 820	1 268,00
05786152	ВАТ "Одесасільмаш"	Акції	77 500	109,99
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	750	154 500,00
00191112	ВАТ "Донецьккокс"	Акції	100 000	128 500,00
01528186	ВАТ АК "Комбінат "Придніпровський"	Облігації підприємств	120	120 416,40

32224466	ЗАТ "Одеський завод шампанських вин"	Облігації підприємств	140	143 066,00
30437110	ДП "Квіза Трейд"	Облігації підприємств	120	121 500,00
19199961	ВАТ "Фарлеп-Інвест"	Облігації підприємств	150	152 802,00
31631092	ЗАТ "Перший лікєро-горілчаний завод"	Облігації підприємств	130	136 485,70
31729918	ВАТ "Концерн Галнафтогаз"	Облігації підприємств	80	80 952,00
22883141	Київська міська рада	Облігації місцевих позик	115	120 584,40
04059243	Харківська міська рада	Облігації місцевих позик	135	141 068,25
04053915	Запорізька міська рада	Облігації місцевих позик	60	63 697,20
Разом			9 633 912	2 615 566,71