

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ**  
**Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду**  
**"Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"**  
**за I півріччя 2008 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:	<a href="mailto:cif@ineko.com">cif@ineko.com</a>	Факс	201-64-19
www-адреса			
Основні види діяльності Компанії	65.23.0		
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	10 000 000		
Ліцензія КУА	ДКЦПФР АВ № 318168 від 02 квітня 2007 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 АВ № 376580 від 19 жовтня 2007 року	04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літ.А
21488833	Незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЄЯ"	Сертифікат №7221/08 видано Фондом державного майна України 10 червня 2008 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. 2008р.**

(грн.)

АКТИВ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	3 415 184,59	2 217 593,69
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	-	194 077,40
із нарахованих доходів	21 409,58	12 738,48
Поточні фінансові інвестиції	1 718 107,50	1 319 343,27
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	1 934 174,60	1 361 428,14
в іноземній валюті	273 146,87	275 727,66
Інші оборотні активи	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>7 362 023,14</b>	<b>5 380 908,64</b>
<b>ПАСИВ</b>		
Пайовий капітал	5 000 000,00	5 000 000,00
Додатковий вкладений капітал	676 824,66	703 367,82
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 847 247,00	3 422 716,69
Неоплачений капітал	(3 050 880,50)	(3 041 419,50)
Вилучений капітал	(137 171,42)	(703 756,37)

Інші поточні зобов'язання	26 003,40	0,00
БАЛАНС	7 362 023,14	5 380 908,64

**Звіт про фінансові результати за I півріччя 2008р.**

(грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	377 000,00	556 010,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(388 171,96)	(573 900,00)
Валовий прибуток	-	-
збиток	(11 171,96)	(17 890,00)
Інші операційні доходи	3,80	0,03
Адміністративні витрати	(430 030,81)	(205 756,69)
Інші операційні витрати	(11 331,81)	(0,02)
Інші фінансові доходи	236 183,64	190 561,04
Інші доходи	307 033,29	1 434 532,16
Інші витрати	(1 515 216,46)	(112 301,57)
Чистий прибуток	0,00	1 289 144,95
Чистий збиток	(1 424 530,31)	0,00

**Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на 30. 06. 2008р.**

Найменування показника	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Активи фонду, грн.	7 362 023,14	5 380 908,64
Зобов'язання фонду, грн.	26 003,40	0,00
Вартість чистих активів фонду, грн.	7 336 019,74	5 380 908,64
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:	3 817 278	3 523 066
а) юридичних осіб, у т.ч. резидентів	3 000	0
б) фізичних осіб, у т.ч. резидентів	3 814 278	3 523 066
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	1,92	1,53

**Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 30. 06. 2008р.**

Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітного періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	261 000,00	265 249,27
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	3 154 080,82	3 271 687,69
-акції	2 121 080,82	2 217 593,69
-облігації	1 033 000,00	1 054 094,00
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	3 415 080,82	3 536 936,96
-короткострокових	1 294 000,00	1 319 343,27
-довгострокових	2 121 080,82	2 217 593,69

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 30. 06. 2008р.**

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	Акції	301 400	22 608,99
00131305	ВАТ "Київенерго"	Акції	8 684	253 138,60
00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	Акції	85 950	1 528,25
14314512	ВАТ "Іскра"	Акції	32 600	579,75
23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	873	339 291,45
00226098	ВАТ "Електровимірювач"	Акції	62 430	4 439,99
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	Акції	2 771	223 758,25
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	20	36 400,00
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	9 423	151 634,92
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	988,02
01547657	ВАТ "Чернігівторгбуд"	Акції	21 540	1 148,99
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	7 401 388	177 633,31
00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	Акції	14 067	10 550,25
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	246 139	206 018,34
00211174	ВАТ "Криворізький з-д гірнич. машинобуд-я"	Акції	23 000	3 450,00
00308778	ВАТ "Свердловська швейна фабрика"	Акції	87 820	1 561,49
00480968	ВАТ "Вітаміни"	Акції	43 600	34 335,00
03118274	ВАТ "Полтавське АТП-15354"	Акції	24 400	637,52
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	430,25
00855227	ВАТ "Отрадівська птахофабрика"	Акції	17 820	634,00
05786152	ВАТ "Одесасільмаш"	Акції	77 500	164,99
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	750	166 530,90
03341397	ВАТ "Криворіжгаз"	Акції	900	139 500,00
05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	Акції	84 000	428 248,80
13669756	ТОВ Спільне українсько-кіпрське підприємство "МТІ"	Облігації підприємств	143	145 399,54
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Облігації підприємств	188	191 760,00
13962568	ВАТ "Полтавський тепловозремонтний завод"	Облігації підприємств	105	107 100,00
32307835	ТОВ "Караван"	Облігації підприємств	117	120 839,94
20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	Облігації підприємств	102	103 020,00
30926951	ЗАТ "Нікопольський з-д стал. труб "ЮТіСТ"	Облігації підприємств	128	128 619,52
21509937	ПТК ТОВ "Агромат "	Облігації підприємств	250	257 355,00
22883141	Київська міська рада	Облігації місцевих позик	115	116 183,35
04053915	Запорізька міська рада	Облігації місцевих позик	60	61 800,00
26502957	Донецька міська рада	Облігації місцевих позик	86	87 265,92
Разом:			8 666 029	3536936,96

**Довідка, що підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день за I півріччя 2008р.**

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
4075D	11.01.2008	1.91
4795D	29.02.2008	1.81
4823D	03.03.2008	1.79
4851D	04.03.2008	1.80
4864D	05.03.2008	1.80
4895D	06.03.2008	1.81
6139D	30.05.2008	1.66
6169D	02.06.2008	1.65
6186D	03.06.2008	1.64
6220D	04.06.2008	1.64
6254D	05.06.2008	1.63
6272D	06.06.2008	1.63
6303D	09.06.2008	1.62