

Додаток 1

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА **ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ** **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСІ**

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	X
3	Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДРІСІ	221059
4	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, на яку подаються дані	28.02.2025
8	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	05.07.2004 року
11	Термін дії ІСІ	Безстроково
12	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (Для КІФ)	X
13	Примітки	X

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ІСІ

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	X
3	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
4	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, на яку подаються дані	28.02.2025
8	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
9	дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
10	Клас ІСІ (у разі наявності)	X
11	Вартість активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	280 505,10
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	50 560,60
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	229 944,50
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	3 246 263
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	21
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	1 758 001
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	0
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	0
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	82 348
22	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів	1
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на початок звітного періоду)	0,0708336025
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0708336025
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	0,0000
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,50 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС за звітний період = "0". Зупинка ліцензії КУА

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСТ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСТ: Ресетраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСТ: повне найменування	Вид Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСТ: вид	Дані ІСТ: тип
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	28.02.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента/резидента/інший код з торговельно-банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент	Найменування емітента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки

ПІД	ПАТ	804					7 700	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,000151221		Оцінено в- "0" в зв'язку з війною між Україною та росією. В емітенті КБВ громадяни росії, держави агресора. Зу- пинка облігу з 30.03.2023 № 19-ДР-3. В стані припинення Оцінка - "0"
00039002	"Промінвест банк"	804													Емітент в зоні бойових дій
00308778	ПрАТ "Свердловсь- ка швейна фабрика"	804					87 820	0,25	980	0,00	0,00		0,238864331		Оцінка - "0"
05786152	ПрАТ "Одесаєльм аш"	804					76 500	0,01	980	0,00	0,00		4,564068787		Від'ємний ВК
36184092	АТ "Українська біржа"	804					95	1 000,00	980	85 502,85	30,48		0,231673414		Оцінка - ВЧА - 2022
32768518	ПрАТ "КОМПЛЕК- С "ЛІНІБІДСЬК ІНІ"	804					468 000	0,05	980	81 432,00	29,03		0,54046761		Оцінка - вартість за п/п

Оцінено в- "0" в зв'язку з війською між Україною та росією.	Місцевинахо дження емітента ного нерухомості на окупованій території	оцінка - шіна угоди поза ФБ 30.06.21	Оцінка - "0" - Зупинка внесення змін до ДО №1559 18.11.14, 548-КФ-3 22.11.17 515-КФ-3 08.11.17	Оцінка - вартість за п/п	Забора на торгівлі № 500 від 06.09.2017.	Оцінка - "0"	Забора на торгівлі №61 20.05.15 Оцінка - "0" із стану приміщення	Забора на торгівлі № 84 - 25.02.20.	Оцінка - "0"
05763797	"Луганське ПЛАТ "ХК	804	30.20	UA40001213 21	84 000	0,25	980	0,00	0,038323846
00703167	ПЛАТ "Потгвалле мсервіс"	804	01.42	UA40001112 07	15 380	0,25	980	3,88	0,179301726
00910564	ПЛАТ "Київспеці льгоспмонт зак"	804	45.21.1	UA10071110 08	301 400	0,05	980	0,00	0,629245161
00158787	ПЛАТ "Турбогаз"	804	72.19	UA40000783 64	950	3,50	980	20,98	0,022420911
212327550	ПЛАТ "Готель"	804	55.10	UA40001443 64	88 825	0,25	980	0,00	1,209365589
00211174	ПЛАТ "Криворізьк ний завод гірничого мб"	804	55.10	UA04017510 05	23 000	0,25	980	0,00	0,034532461
01353054	ПЛАТ "УНР Агробуду"	804	41.2	UA40001339 46	26 349	0,25	980	0,00	0,131718722

36264717	ПАТ "Землетранс	804							UA40000488 21	01.10				33 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
03365222	угіддя" БАТ	804							UA40001689 34	36.22				15 720	0,25	980	0,00	0,00	0,014942966	Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15 Від новлення об'єкту
20355550	гав" ПрАТ	804							UA40000790 24	36.22				1 000	0,25	980	0,00	0,00	0,000298163	В стані припинення Зупинка змін до ДО 17.05.19
37175982	"МЗВМ" ПАТ	804							UA40000844 04	46.73				2 170	10,00	980	0,00	0,00	0,071854305	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
34964189	"Сінтрон" ПАТ	804							UA40000638 61	46.43				1 409	10,00	980	0,00	0,00	0,008288235	Заборона торгівлі з 24.07.19. Зупинка змін до ДО №1133 22.11.16. Оцінка - "0" Акт відсутності зда м/з
05756926	"Екоклін" ПАТ	804							UA40000748 92	46.43				95 500	0,25	980	0,00	0,00	0,682142857	Заборона торгівлі з 20.09.18. Оцінка - "0"
000704625	ПЕЗТФ" ПАТ	804							UA40001570 85	68.20				58 500	10,00	980	0,00	0,00	3,069664058	Заборона торгівлі № 180 від 27.09.19. Оцінка - "0"
	"ІАКМА"																			

Облігації підприємств в іменні процентні	35370700	ТОВ	804		43.99	UA4000126163			195	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,13	В стан припинення погашення не здійснено. Оцінка - "0"	
Облігації підприємств в іменні дисконтні	34574404	ТОВ	804		41.2	UA4000112486			302	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,225373134	Оцінка - "0". Не розкривається інформація	
												236 665,10					

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	28.02.2025	Паєвний інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)				Дата придбання об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
						0		Не має

P

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблиця 5

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні, 3-щомісячні, 2-щоквартальні, 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип			
ЄДРПОУ	(для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	щоквартальні, 1 щорічні	Дані	дані					
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	28.02.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний бекстроковий диверсифікований			
Вид рахунку: 01-поточний, 02-депозитний, 03-поточний бз порищення вимог щодо структури активів, 32-депозитний без поширення вимог щодо структури активів	Сума грошових коштів у гривнях	Сума грошових коштів в іноземній валюті	Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (вкладаєи у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладаєи в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
I	0,00		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
I	0,00	56,7	долар США	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	0,00										

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
ЄДРПОУ	ЄДРПОУ (для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	3 - щомісячні	2025	28.02.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	28.02.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківськог о металу	Кількість банківськог о металу (унцій)	Офіційни (обліковий) курс Національного банку України на банківськи метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки	Не має	
										0	

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресурсний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	28.02.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно умов договору	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення заборгованості	Вартість на дату виникнення заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позички, %	Сума повернутої заборгованості на заїну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення	Примітки
32768518	68.20		ПрАТ "Комплекс "Либідський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020			29.05.2020	300 000,00	15 000,00	5,347496301		285 000,00		31.12.2025	не має
32768518	68.20		ПрАТ "Комплекс "Либідський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020			29.05.2020	220 000,00	28 000,00	9,981993095		62 000,00		31.12.2025	не має
21676262	84.13		ДУ "АРІФУР"	07	АФ-РФ-ПЗ1924 від 15.05.2023			26.05.2023	840,00	840,00	0,299459793				31.12.2025	не має
43 840,00																

Додаток 7

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щорічні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	28.02.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивідендів, грн	Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/виплачених дивідендів на відповідну дату	Примітки	Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.	
X	X	X	X	X	X	X		

Генеральний директор ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер

О.В. Бородинець