

Додаток 1

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та поданчч 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	2023 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.11.2023
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: 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	2023 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.11.23
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)	50 500,00
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)	0,070834
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,070834
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	0,0000
26	Номинальна вартість одного цінного папера	0,50 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС - "0" Зупинка ліцензії КУА за її заявою до закінчення воєнного стану

2

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії, код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рєстрєраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даніих 4-шоденні; 3-шомісяччі; 2-шоквартальні; 1-шорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип							
ЄДРПОУ	ЄДРПОУ (для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	шомісяччі; 2-шоквартальні; 1-шорічні	Дані										
21599716	X	221059	ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРАКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - шомісяччі	2023 рік	30.11.2023	наповнений інвестиційний фонд	Інтерв'яльний безстроковий диверсифікований							
Код за ЄДРПОУ резидента/дєніфікаційний код з торговельно-судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Код країни резидента/нєрезидента	Ідєніфікаційний номер за міжнародним ідєніфікаційним номером юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітєнта (у разі наявності)	Міжнародний ідєніфікаційний номер папєра (за наявності)	Рейтингова оцінка папєра (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг оцінку шінних апєра емітєнта	Кількість шінних папєрів	Номинальна вартість одного шінного папєра, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість шінних папєрів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгєвл, біржовий курс якого взято до розрахуку	Частка від загального обсягу емсії або статутного капіталу емітєнта (для емсійних шінних папєрів), %	Дата розширення шінного папєра (для боргових шінних папєрів)	Примітки

60



00039002	ПАТ "Промінвест"	804	64.19	UA4000136329	7 700	10,00	980	0,00	0	0,000151221	Оцінено в "0" в зв'язку з винною між Україною та Росією. В емітенті КБВ громадян росії, держави агресора Зу пинка обігу № 19-ДР-3
32768518	банк "ПрАТ "Комплекс "Львівський"	804	68.20	UA4000161004	468 000	0,05	980	81 432,00	29,03048792	0,54046761	Оцінка вартість за п/п
05786152	ПрАТ "ОдесаСільмаш"	804	68.20	UA4000106561	76 500	0,01	980	0,00	0	4,564068787	Оцінка "0" ВК від "мний за 2022
00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика" АТ	804	14.13	0	0	0,00	980	0,00	0	0	Оцінено в "0" Мізнаходження емітента та нерухомості емітента на території воєнних дій
36184092	Українська біржа "ПАТ "ХК"	804	66.11	UA4000042261	95	1 000,00	980	85 502,85	30,48174494	0,231673414	Оцінка - за цною угоди поза ФБ 28.10.2022
05763797	"Луцьке" ПАТ "ХК"	804	30.20	UA4000121321	83 000	0,25	980	0,00	0	0,038324	Оцінено в "0" в зв'язку з винною між Україною та Росією. Місцезнаходження емітента його нерухомості на окупованій території

00703167	ПАТ "Полтавагазсервіс"	804	01.42	UA4000111207	15 380	0,25	980	10 888,81	3 881 859,687	0,179302	Оцінка ціна угоди поза ФБ 30.06.21
00910564	ПАТ "Київспецгазсервіс"	804	45.21.1	UA1007111008	301 400	0,05	980	0,00	0	0,629245	Оцінка "0" Зупинка внесення змін до ДО №1559 18.11.14; 548-КФ-3 22.11.17; 515-КФ-3 08.11.17
00901648	ПАТ "Калюцький РМЗ"	804	33.12	UA4000182760	85 950	0,25	980	0,00	0	1,626289	Припинено. Випуск не складовано. Зупинка змін до ДО №1086 19.08.14. Оцінка - "0"
00158787	ПАТ "Сільгоспгазсервіс"	804	72.19	UA4000078364	950	284 від 1503,2023	980	58 841,44	20,97695827	0,022421	Оцінка вартість за п/п
21327550	ПАТ "Турбогаз"	804	55.10	UA4000144364	88 825	0,25	980	0,00	0	1,209366	Заборона торгівлі №500 06.09.19 Оцінка - "0"
00211174	ПАТ "Готель "Годзія"	804	55.10	UA401751005	23 000	0,25	980	0,00	0	0,034532	В стані припинення Зупинка об'єкту № 6) 20.01.15. Оцінка - "0"
01353054	ПАТ "Криворізький завод чавунних виробів МБ"	804	41.2	UA4000133046	26 349	0,25	980	0,00	0	0,13779	Заборона торгівлі № 84 25.02.2008 Оцінка - "0"
36264717	ПАТ "Агробізнес"	804	01.10	UA4000048821	35 000	0,25	980	0,00	0	0,027500	Зупинка змін до ДО №650 29.0.17. Оцінка - "0"

Акції прості  
іменні

03365222	ВАТ "Кировград газ"	804	36.22	UA4000168934	15 720	0,25	980	0,00	0	0,014943	Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15 №
20355550	ПРАТ "МЗВМ"	804	36.22	UA4000079024	1 000	0,25	980	0,00	0	0,000298	В стані припинення Зупинка змін до ДО 17.05.19
37175982	ПАТ "Синтроп"	804	46.73	UA4000084404	2 170	10,00	980	0,00	0	0,071854	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
54964189	ПАТ "Екоклін"	804	46.43	UA4000063861	1 409	10,00	980	0,00	0	0,008288	Заборона торгівлі з 24.07.19 Зупинка змін до ДО №1133 22.11.16. Оцінка - "0"
05756926	ПАТ ПЕЗТФ	804	46.43	0	0	0,00	980	0,00	0	0,000000	Заборона торгівлі з 20.09.18. Оцінка - "0"
00204625	ПАТ "ЛАКМА"	804	68.20	0	0	0,00	980	0,00	0	0,000000	Заборона торгівлі №180 27.09.19. Оцінка - "0"
35370700	ТОВ "Смартпроп"	804	43.99	0	1 307 248	X	980	0,00	0	X	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка - "0"
34574404	ТОВ "Інформат"	804	41.2	0	302	X	980	0,00	0	X	Оцінка - "0". Розривається офіційно на ФР
										2.36 665.10	

8

**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА**

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ Регістраційний код за ЄДР(СІ)	Дані ІСІ повне найменування	Вид. Дані: 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 21599716	X	221059	ПАТОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Дата придобання об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
				0		Не має

7

**ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ**

Таблиця 5

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-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип				
ЄДРПОУ					Дані						
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	Інтервальний безстроковий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд				
Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний бу 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 (вкладом у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладом в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Грімтки
I	0,00		Гривня	АТ "Айбюкс Банк"	21570492	322302					
I	0,00	0	долар США	АТ "Айбюкс Банк"	21570492	322302					
	<b>0,00</b>										

2



**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ**

Таблиця 6

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-шоденні; 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	ПАТОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2023 рік	30.11.2023	патовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу (унції)	Кількість банківського металу (унцій)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
						0		Не має





### ДЕБТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данних: 4-щомісячн.; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип				
ЄДРПОУ				Дані								
21599716	X	221059	ЦАЛЮВНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячний	2023 рік	30.11.2023	найновий інвестиційний фонд	Інтерв'яльний безгосподарний диверсифікований				
Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість грошей, грн	Найменування дебітора	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в цінних інструментах); 05 - цінні папери, форми; 06 - позика; 07 - інше	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору вступлення в права вимоги)	Дата виникнення дебіторської заборгованості (у разі наявності)	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Доход, переобчислений до дати укладення договору, %	Сума повернутої заборгованості на дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата релізації дебіторської заборгованості	Примітка
68.20	0.2	БРАТ "Комплексе "Львівський"	Договір № КУ А-4/20 від 29.05.2020		29.05.2020	300 000.00	5.347496301		285 000.00		31.12.2023	не має
68.20	0.2	БРАТ "Комплексе "Львівський"	Договір № КУ А-4/20 від 29.05.2020		29.05.2020	220 000.00	9.981993095		0.1 000.00		31.12.2023	не має
8+13	0.7	ДУ "А/Р/Р/У"	А/Р-ІФ/113/1924 від 15.05.2023		26.05.2023	840.00	0.299459793		840.00		31.03.2024	не має
						<b>43 840.00</b>						

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 ДИВИДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Дані Компанії: код за СДРІОУ	Дані ІСІ: Код за СДРІОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Регістраційний код за СДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щомісяці; 3-щомісяці; 2-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подається дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221059	НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячно	2023 рік	30.11.2023	папковий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивидендів, грн	Нараховані дивиденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума вилучених/перерахованих дивидендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивидендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивидендів	Дата (дати) перерахування дивидендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих/відрахованих дивидендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відрахованих дивидендів на відповідну дату	Примітки	
X	X	X	X	X	X	X		Відповідно до цінного законодавства дивиденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.



Генеральний директор  
ТОВ "КВА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер  
ТОВ "КВА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Герасимець

Н.С. Абрамівна