

Додаток 9

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 4 розділу II)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ICI: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	X
3	Дані ICI: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
4	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	1-річні
5	Рік, за який подаються Дані	2022 р
6	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 р
8	Вебсайт/вебсторінка ICI (у разі наявності)	www.ineko-invest.com
9	Дата оприлюднення Інформації	
10	Інтернет адреса оприлюднення інформації	www.stockmarket.gov.ua
11	Посада керівника Компанії	Генеральний директор
12	Прізвище, ім"я, по-батькові (за наявності) керівника Компанії	Бородинець Олена Вікторівна
13	Повне найменування ICI	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДALНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
14	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Генеральний директор/Дирекція
15	Прізвище, ім"я, по-батькові (за наявності) контактної особи з питань складеної Інформації	Бородинець Олена Вікторівна
16	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	+38 (044) 224-92-60
17	E-mail контактної особи з питань складених Даних	len@ineko.com
18	Примітки	X

Додаток 11

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та поданич відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
ПРО ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ICI: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
3	Дані ICI: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-шорічні	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2022 р
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 р
9	Дані ICI: вид	Пайовий інвестиційний фонд
10	Дані ICI: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
11	Повне найменування Компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
12	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
13	Територія (область) Компанії	м. Київ
14	Місцезнаходження Компанії	03039, Україна, м. Київ, вул. Миколи Гринченка, 18
15	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013 року
16	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	445
17	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
18	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2	2 - бездокументарна
19	Форма випуску	іменні
20	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2	2 - прилюдна пропозиція
21	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката, грн	0,50 грн
22	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів, штук	10 000 000
23	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	UA4000173215
24	Примітки	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ICI

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ICI: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	X
3	Дані ICI: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
4	Дані ICI: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДALНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-шківартальні; 1 щорічні	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2022 р
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 р
8	Дані ICI: вид	Пайовий інвестиційний фонд
9	дані ICI тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
10	Клас ICI (у разі наявності)	X
11	Вартість активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	232 405,94
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	43 412,43
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	188 993,51
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)	0,0586943880
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,0582187919
25	Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінних папір ICI	-0,8103
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,50 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 IC спричинена збільшенням зобов'язань Фонду та уцінкою ЦП.

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 ICI

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ICI: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	X
3	Дані ICI: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
	Дані ICI: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАННИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-шіквартальні; 1 щорічні	1-річні
5	Рік, за який подаються Дані	2022 р
6	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 р
7	Дані ICI: вид	Пайовий інвестиційний фонд
8	Дані ICI: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
9	Дата внесення ICI до ЄДРІСІ	05.07.2004 року
10	Термін дії ICI	Безстроково
11	Дата укладання договору на управління активами ICI (Для КІФ)	X
12	Примітки	X

Інформаці про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за СДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Реєстраційний код за СДРІСІ	221059
3	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ІСІ: код за СДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Від Даних: 4-шіченні; 3-шомісячні; 2- шіквартальні, 1 щорічні	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2022 р.
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 р.
9	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
10	Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований

№ п/п	Тип юридичної особи: Компанія - 1, депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3, аудитор (аудиторська фірма) - 4	Найменування юридичної особи	Код за СДРПОУ юридичної особи	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
1	компанія з управління активами - 1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	21599716	Ліцензія - РІШ НКЦПФР № 146	03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18
2	аудиторська компанія - 4	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "Сейя-Кірш-аудит"	24263164	Свідоцтво № 1525 П № 000413	01033, м. Київ, вул. С. Прахових, 27, офіс 5
3	депозитарій установа - 2	Акціонерне товариство "Айбокс Банк"	21570492	Ліцензія - РІШ НКЦПФР № 1552	03150, м. Київ, вул. Шевченка, 9-А

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ІДНІ ПАПЕРІ

Дані Контактні кол. за		Дані ІСІ: Кол. за	Дані ІСІ: Реєстраційний	Дані ІСІ: повне	Вид Данік: 4-поделні, з-шомісчим; 2-	Рк. за землі початокся	Дата, на яку подано/занесено	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
ЄДРПОУ	ЄДРПОУ (для КІФ)	код за ЕДРСІ	найменування	найменування	щоквартальні; 1 шорчні	Дані			
21599716		221059		ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЛІЙ ДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД” ТОВАРИСТВА З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДALНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “НЕКО- ІНВЕСТ”		1-річні	2022 р	31.12.2022 р	Паїтовий інвестиційний фонд
									Інтерваллій безстроковий діверсифікований

00308778	ПрАТ "Свердловс- ька швейна фабрика" АТ	804	14.13	0	0	0,00	980	0,00	0	0	0	Офіція- на середньозва- жена за попередні
36184092	"УкрАІМСКА Бржа" ПЛАТ "ХК "ПЛОВОЗ"	804	66.11	UA4000042 261	95	1 000,00	980	47 547,50	20 45881443	0,231673414	ФБ 28.12.21	Офіція- на вартість угоди поза законом
05763797	"Луганське племервіс"	804	30.20	UA4000121 321	84 000	0,25	980	0,00	0	0,038324	Офіція- на середньозва- жена за попередні	
00703167	"Полтавап- лемсервис"	804	01.42	UA4000111 207	15 380	0,25	980	1 538,00	0,661773103	0,179302	Офіція- на вартість угоди поза законом	
00910564	"Київстелі ЛІГОСПОНТ ДМК"	804	45.21.1	UA1007111 008	301 400	0,05	980	0,00	0	0,629245	Зупинка внесення змін до ДО №1559 18.11.14; 548-КФ-3 22.11.17; 515-КФ-3 08.11.17.	
00901648	ВАТ "Каховський "Сільгоспна- фтегаз"	РМ3	33.12	UA4000182 760	85 950	0,25	980	0,00	0	1,626289	Офіція- на змін до ДО №1086 19.08.14.	
00158787	ПрАТ "Турбогаз" ПрАТ	804	72.19	UA4000078 364	950	3,50	980	56 050,00	24 11728375	0,022421	Офіція- на вартість законом	
21327550	"Готель "Подоля"	804	55.10	UA4000144 364	88 825	0,25	980	0,00	0	1,209366	Заборона торівіал Офіція - "0"	

Акцій прости 21327550
іменні

00211174	ВАТ "Криворізьк інжінірингового МБ"	804	55.10	UA0401751 005		23.000	0,25	980	0,00	0	0,034532	В стані припинення Зупинка обуку № 61 20.01.15. Офінка - "0" Заборона
01353054	ПАТ "УМР АгроБЮН"	804	41.2	UA4000133 946		26.349	0,25	980	0,00	0	0,131719	торгівій № №650 29.08.17. Офінка - "0"
36264717	"Землеперанс УГДІЯ" ВАТ	804	01.10	UA4000048 821		33.000	0,25	980	0,00	0	0,027500	Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15. Офінка - "0"
03365222	"Кіровоград газ"	804	36.22	UA4000168 934		15.720	0,25	980	0,00	0	0,014943	Зупинка змін до ДО 17.05.19. Офінка - "0"
20355550	ПрАТ "МЗВМ"	804	36.22	UA4000079 024		1.000	0,25	980	0,00	0	0,000298	В стані припинення Зупинка змін до ДО 17.05.19. Офінка - "0"
37175982	ПАТ "Сінтрон"	804	46.73	UA0400084 404		2.170	10,00	980	0,00	0	0,071854	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Офінка - "0"
34964189	ПАТ "Екоснін"	804	46.43	UA4000063 861		1.409	10,00	980	0,00	0	0,008288	Заборона торгівій № №1133 22.11.16. Офінка - "0"
05756926	ПЕЗФ"	804	46.43	UA4000074 892		95.500	0,25	980	0,00	0	0,682143	Заборона торгівій № №1133 20.09.18. Офінка - "0"

00234625	ПІАТ "ЛАКМА"	804	68 20	UA400157 085	58 500	10.00	980	0.00	0	3.069664	Заборона торгівлі №180
Облигації підприємств іменні процентні	ТОВ "Смартпрайз" акцій	804	43.99	UA400126 163	195	1 000,00	980	0.00	0	0.130000	В стані припинення Дефолт Погашення не здійснено О шинка - "0"
Облигації підприєкств іменні дисконтні	ТОВ "Руфасбұл"	804	41.2	UA400112 486	302	1 000,00	980	0.00	0	0.225373	Не розкривається інфо на ФР. Ошинка "0"
											187 332,50

4

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Дані Компанії: код за СДРІОУ	Дані ІС: Код за СДРІОУ	Дані ІС: Регістраційний	Дані ІС: повне	Вид Данік: 4-шоломені; 3-шоміснені; 2-	Рік, за який подається	Дата, на яку подається	Дані ІС: вид	Дані ІС: тип
СДРІОУ 21599716	(для КІФ)	КОД за СДРІСІ	найменування	шоквартальні 1-шорчні	Дані	дані		

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

Таблиця 4

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблиця 5

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Регстраційний код за ЄДРПСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Данних: 4-показник; 3- шомасчн; 2-	Рік, за який подається дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221059	НАЙОВИЙ ИНТЕРВАЛЬНИЙ ДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМеженою Відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО- ІНВЕСТ"	шоквартальні, 1 шорічні	2022 р	31.12.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервалний безстроковий діверсифікований
Вид рахунку: 01-поточний, 02- депозитний, 03-поточний бз порицяння вимог щодо структури активів, 32-депозитний без порицяння вимог щодо структури активів								
Сума грошових коштів у гривнях								
Сума грошових коштів в іноземній валюті								
Найменування банку								
МФО банку								
Дохід за депозитним рахунком (вкладань у тривал.) %								
Дохід за депозитним рахунком (вкладань в іноземній валюті), %								
Дата початку зберігання								
Дата закінчення зберігання								
Примітки								
2 073,44								

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6						
Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Рестраний	Дані ІСІ: повне	Вид Даних: 4-цифровий, з-шомисличн: 2-	Рік, за який подається	Дата, по яку подається
ЄДРПОУ	(для КІФ)	Код за ЄДРПІСІ	найменування	шокартальн: 1. історія	Дані	Дані
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМеженою Відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО- ІНВЕСТ"	1-річні	2022 р	31.12.2022 р
Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського о металу	Кількість банківського о металу (уніт)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківських метал	Дата придання	Вартість придбання, грн Частка у загальній вартості активів, % 0
						Не має

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7
Дані ІСІ: тип

Дані компанії: код за СДРІОУ	Дані ІСІ: код за СДРІОУ	Дані ІСІ: Реєстраційний	Дані ІСІ: посві	Вид Данік: 4-подібні; з-шоєвичні; 2-	Р.К. за якої подається	Дата, на яку подається дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
СДРІОУ	(для К\Ф)	код за СДРІСІ	найденування	шокаралтнн; і шорнн	Дані			
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДІВЕРСИФІКОВАННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальнІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЧЕКО- ІНВЕСТ"	1-річні	2022 р	31.12.2022 р	Патовий інвестиційний фонд	Інтервалльний безстроковий діверсифікований
Об'єкт інвестуванн я (по коєному об'єкту окремо)	Дата придбання	Вартість, придбання	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Код за СДРІОУ об'єкта інвестуванн я (у разі наявності)	Код за СДРІОУ об'єкта інвестуванн я (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи за даними останньої навінної інформації, грн	Чистий доля вид реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в личній особі за останній фінансовий рік, грн
ТОВ "Техномас"	28.02.2011	256 500,00	0	0	30572890	46.71	01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5а	Опінка "0" через збитковість об'єкту інвестицій

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дані компанії коли за СДРІОУ	Дан ІСІ: Коли за СДРІОУ	Дан ІСІ: Регістраційний	Вид Данік: 4-шодені, 3-щомісячні; 2-	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дан ІСІ: вид	Дан ІСІ: тип
ЄДРПОУ	(для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	шоквартальні: 1 шортихи	дані		

21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІОВАНИЙ ФОНД "ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМІАНІЗ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНКО- ІНВЕСТ"	ІНТЕРВАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІОВАНИЙ ФОНД "ІНКО-ІНВЕСТ" 1-річні	2022 р	31.12.2022 р	Паяловий інвестиційний фонд
----------	---	--------	--	--	--------	--------------	--------------------------------

Кол. зап СДРІОУ дебітора	Вартисть прибрання, грн	Найменування дебітора	Найменування на банку, що надав кредит (для заборгованості)	Розмір забезпечені ст. що заборговано сті	Дата викинення заборговано сті	Вартисть на дату викинення дебіторської заборгованос- ті	Часистка у загальній вартості активів, %	Дохід, передачений заборговано- ї договором позики, %	Сума попередньо заборговано сті на зчитну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата зображення	Примітки	
			Предмета заборгованості: 01 - цинні папери, 02 - грошові кошти, 03 - нараховані, але не сплановані відсотки, 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж чинні папери, формах), 05 - - позика, 06 - заборгованість, що викликає на підставі договору відступлення прав виконог., 07 - інше відповідно умов договору										
32768518	68.20	ПрАТ "Комплекс "Лівобільський"	02	Договір під № КУ-А-4/20 від 29.05.2020		300 000,00	15 000,00	6,450061005		285 000,00		31.12.2022	не мас
32768518	68.20	ПрАТ "Комплекс "Лівобільський"	02	Договір під № КУ-А-4/20 від 29.05.2020		220 000,00	28 000,00	12,04011388		62 000,00		31.12.2022	не мас
21676262	84 13	ДУ "АРІФРУ"	07							43 000,00			

Додаток 7

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

ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДІВІДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Дані Компанії: код за СДРІОУ	Дані ІСІ: Код за СДРІОУ	Дані ІСІ: Реєстраційний	Дані ІСІ: повне	Вид Данік: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-шківартальні; 1-шорічні	Рік, за який подається	Дата, на яку подається	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
СДРІОУ	(для КПФ)	КОД ЗА СДРІСІ	найменування	Дані	Дані	Дані	Дані	Дані
21599716	X		ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальнІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО- ІНВЕСТ"	1-річні	2022 р	31.12.2022 р	Підприємственный фонд	Інтервалний безстроковий діверсифікований
Сума нарахованіх дівідендів на один цінний папір ІСІ, виплачених/перерахованіх дівідендів, грн		Сума	Дата прийняття рішення про виплату дівідендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дівідендів	Дата (дати) перерахування дівідендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дівідендів на видотову дату	Дата (дати) перерахування дівідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих дівідендів на видотову дату	Примітки	
X	X	X	X	X	X	X	X	Відповідно до чинного законодавства дівіденди за ІСІ інтервалного типу не нараховуються та не сплачуються.

Додаток 12

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та поданич відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
ПРО УЧАСНИКІВ ІСІ ЗАКРИТОГО ТИПУ

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
3	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-шоквартальні; 1-шорічні	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2022 р
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2022 р
9	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
10	Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
11	Тип учасника: 1 - юридична особа; 2 - фізична особа	
12	Код за ЄДРПОУ резидента / Код нерезидента учасника ІСІ - юридичної особи	
13	Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ	
14	Скорочене найменування юридичної особи учасника ІСІ	
15	Кількість належних учаснику ІСІ цінних паперів	
16	Примітки	Фонд не є закритим. Інформація не розкривається

Додаток 15

до Порядку про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що займають управління активами підприємств підприємств фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 5 розділу II)

ЛОВІДКА**про дотримання вимог щодо розміру винагороди КУА ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних)****Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди КУА ІСІ**

Дані компанії кол. за	Дані ІСІ Кол. за СДРЮ	Дані ІСІ Регстраційний кол. за	Дані ІСІ: повне найменування	Виз. Дані: 4-тиденні 3- місяцісні; 2- шічнорічні;	Рк. за який сплачується	Квартал, за який	Дата стапу на скл.	Дані ІСІ вид	Дані ІСІ тип
ЄПРГОУ	Ціль КФ	СДРІСІ		1-шічні	Дані	подастися дані	подастися дані		
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЛІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙКОВАНИЙ ФОНД "ІНЦЕНТРАЛІЙНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМеженою Відповідальністю КОМПАНІЯ ЗУПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО- ІНВЕСТ"	1 - річні	2022 р	4 четвертий квартал	31.12.2022 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інвестиційний безстроковий інвесторіфікований

Винагорода КУА	середня варість ЧА	максимальний норматив винагороди	база обчислення	Сума, грн
37 203,82	744 076,11	5,00	8 928 913,32	37 203,81
Винагорода КУА	середня варість ЧА	максимальний норматив винагороди	база обчислення	$\frac{\text{Сума}}{\%}$
37 203,82	744 076,11	5,00	8 928 913,32	37 203,81
Винагорода КУА	середня варість ЧА	максимальний норматив винагороди	ставка, %	
37 203,82	744 076,11	5,00		5,00
Винагорода КУА	середня варість ЧА	максимальний норматив винагороди	ставка, %	
37 203,82	744 076,11	5,00		37 203,81
Винагорода КУА	середня варість ЧА	фактичний розмір винагороди		
37 203,82	744 076,11		37 203,82	
Винагорода КУА	середня варість ЧА	передвижна нормативу, грн		
37 203,82	744 076,11	0,01		
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим пробуком ІСІ	максимальний розмір винагороди	база обчислення	Сума, грн

0,00	0,20	15,00	0,00	0,00
Премія КУА	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	Максимальний розмір винагороди	База обчислення	сума
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	ставка, %	%
0,00	0,00	15,00	15,00	
Премія КУА	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	Максимальний розмір винагороди	сума, грн	
0,00	0,00	15,00	0,00	
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	фактичний розмір винагороди	грн	
0,00	0,00	15,00	0,00	
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	перевищена нормативу, грн		
0,00	0,00	0,00		
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	не має		
0,00	0,00			

Розмір максимальний розмір винагороди, сума, грн	37 203,81	0,00	37 203,81
Розмір фактичний розмір винагороди, грн	37 203,82	0,00	37 203,82
Розмір перевищена нормативу, грн		0,01	
Примітки			

Додаток 16

до Порядку 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 5 розділу II)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ICI (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Дані Компанії код за ЕДРІБОУ	Дані ІСІ Код за ЕДРІБОУ (шифр КФ)	Дані ІСІ Реєстраційний код за ЕДРІСІ	Дані ІСІ повне найменування	Вид Даних 4-цифровий, 3-цифровий 2-шковбагатий.	Рік, за який подаються дані	Квартал, за який подаються дані	Дата, станом на яку подаються дані	Дані ІСІ вид	Дані ІСІ тип
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ЛІНЕРСФІКОВАННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО- ІНВЕСТ"	1 -річні	2021 рік	4 квартал 2021 року	31.12.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервалний безстроковий диверсифікований

табл 1

Винагорода депозитарій установи, сума витрат за рік, грн	7 200,00
Винагорода аудитору ICI, сума витрат за рік	
Винагорода юридичного консульта, майна ICI, сума витрат за рік, грн	
Винагорода інвестиційний фірми, сума витрат за рік, грн	
Витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності ICI, сума витрат за рік, грн	1 241,83
Примітки	не має
Загалом	8 441,83

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок ICI

табл 2

Загальні витрати, грн	8 441,83
Середньорічна варгість ЧА, грн	744 076,11
Норматив витрат, грн	37 203,81
Сума перевищення нормативу, грн	-28 761,98
Примітки	не має

Генеральний директор ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець

Головний бухгалтер

Н.С. Ахрамович