

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: 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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.04.2022 року
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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.04.2022 року
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)	280 189,02
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	31 042,93
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	249 146,09
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)	0,077302
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	0,076749
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,7155
26	Номинальна вартість одного цінного папера	0,50 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС спричинена збільшенням обсягу зобов'язань Фонду

22

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	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	ЄДРПОУ (для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	щоквартальні; 1-щорічні	Дані			
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.04.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного паперу	Код за ЄДРПОУ емітента/ідентифікаційний код з торговельно-го, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент	Найменування емітента/резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним номером юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного паперу (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного паперу, 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 позашення цінного паперу (для боргових цінних паперів)	Примітки
Оцінено в "0" зв'язку з війною та росією. В емітенті КБВ - громадяни росії, держави агресора	00039002	ПАТ "Тромінвест"	804	64.19	UA4000136329				7 700	10.00	980	0.00	0		0,000151221		
		банк															

32768518	ПрАТ "Комплекс "Либідський"	804	68.20	UA4000161004			468 000	0,05	980	81 432,00	29,06323738		0,54046761	Оцінка вартість за п/п
05786152	ПрАТ "Одесасільмаш"	804	68.20	UA4000106561			76 500	0,01	980	765,00	0,273029971		4,564068787	Оцінка вартість за п/п
00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"	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	АТ "Українська біржа"	804	66.11	UA4000042261			95	1 000,00	980	95 000,00	33,90568267		0,231673414	Оцінка - за ціною угоди поза ФБ 20.01.2022
05763797	ПАТ "ХК "Луганське"	804	30.20	UA4000121321			84 000	0,25	980	0,00	0		0,038324	Оцінено в "0" зв'язку з війною між Україною та Росією. Місцезнаходження емітента його нерухомості на окупованій території
00703167	ПАТ "Топтаваніємсервіс"	804	01.42	UA4000111207			15 380	0,25	980	1 538,00	0,548915157		0,179302	Оцінка - ціна угоди поза ФБ 30.06.21
00910564	ПАТ "Київспецлізгоспмонт"	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

Акції прості іменні	00901648	ВАТ "Каховський РМЗ"	804	33.12	UA4000182760				85 950	0,25	980	0,00	0	1,626289	Припинено. Випуск не скасовано. Зупинка змін до ДО №1086 19.08.14.
	00158787	ПрАТ "Турбогаз"	804	72.19	UA4000078364				950	3,50	980	56 050,00	20 00435278	0,022421	Оцінка - "0"
	21327550	ПрАТ "Готель"	804	55.10	UA4000144364				88 825	0,25	980	0,00	0	1,209366	Оцінка вартість за п/п
	00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого мб"	804	55.10	UA0401751005				23 000	0,25	980	0,00	0	0,034532	Заборона торгівлі №500 06.09.19.
	01353054	ПАТ "УМР"	804	41.2	UA4000133946				26 349	0,25	980	0,00	0	0,131719	Оцінка - "0"
	36264717	ПАТ "Агробуд"	804	01.10	UA4000048821				33 000	0,25	980	0,00	0	0,027500	Заборона торгівлі №84 25.02.20ю
	03365222	ВАТ "Кіровоград газ"	804	36.22	UA4000168934				15 720	0,25	980	0,00	0	0,014943	Оцінка - "0"
	20355550	ПрАТ "МЗВМ"	804	36.22	UA4000079024				1 000	0,25	980	0,00	0	0,000298	Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15
	37175982	ПАТ "Синтез"	804	46.73	UA4000084404				2 170	10,00	980	0,00	0	0,071854	Випуск не скасовано. Зупинка змін до ДО №650 29.08.17.

Облігаші підприємств іменні процентні	34964189	ПАТ	804	46.43	UA4000063861				1 409	10,00	980	0,00	0	0	0,008288	Заборона торгівлі з 24.07.19. Зупинка змін до ДО №1133 22.11.16. Оцінка - "0"
	05756926	"Екоклін" ПАТ	804	46.43	0				0	0,00	980	0,00	0		0,000000	Заборона торгівлі з 20.09.18. Оцінка - "0"
	00204625	ПЕЗТФ ПАТ	804	68.20	0				0	0,00	980	0,00	0		0,000000	Заборона торгівлі №180 27.09.19. Оцінка - "0"
		"ЛАКМА" ТОВ														В стані припинення Дефолт
Облігаші підприємств іменні дисконтні	35370700	"Смартпрод акції" ТОВ	804	43.99	0				1 301 248	X	980	0,00	0		X	Погашення не здійснено. Оцінка - "0"
	34574404	ТОВ	804	41.2	0				302	X	980	0,00	0		X	Оцінка - "0" Не розкривається інформація на ФР
		"Рухасбуд"														234 785,00

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

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
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.04.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

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

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблиця 5

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-щомісячні; 2-щомісячні; 1-щоквартальні; 1-щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
ЄДРПОУ		код за ЄДРІСІ	найменування	шоквартальні; 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	2022 рік	30.04.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий 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 (вкладаи у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладаи в іноземній валюті), %	Дата початку збергання	Дата закінчення збергання	Примітки
1	276,25		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
1	1 677,77	57,35	долар США	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	1 954,02										

8

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДРІСІ	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						дані		
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.04.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унції)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
							0		Не має

88

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Дані: 4-щорічні; 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	щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Дані			
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.04.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Предмет інвестиції: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Примітки
ТОВ	28.02.2011	256 500,00	0	0	01	30572890	46.71	01042 м. Київ, пров. Новопечерський, 5а	19 096 700,00	2 951 300,00	0	-203 500,00	X	Оцінка "0" через збитковість об'єкту інвестиції
"Техномаст"			0											

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії, код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рестраційний код за ЄДРСІ	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			найменування	щоквартальні; 1 щорічні	Дані			
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.04.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета заборгованості: 01 - інші папери; 02 - грошові кошти; 03 - нарахування, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж інші 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 дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата ратифікації дебіторської заборгованості	Примітки
32768518	68.20		ПРАТ "Комплекс "Львівський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020				300 000,00	15 000,00	5,353528843		285 000,00		31.12.2022	не має
32768518	68.20		ПРАТ "Комплекс "Львівський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020				220 000,00	28 000,00	9,99325384		62 000,00		31.12.2022	не має
21676262	84.13		ДУ "АРДІРУ"	07	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020				600,00	450,00	0,160605865		150,00		31.12.2022	не має
											43 450,00					

Генеральний директор

О.В. Бородинський



ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



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: 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
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	30.04.2022 року	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, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	Примітки	
X	X	X	X			X		Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.



Генеральний директор
ТОВ "КВА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КВА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович

13