

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	2026
7	Дата, на яку подаються дані	31.01.2026
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	2026
7	Дата, на яку подаються дані	31.01.2026
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

05763797	ПАТ "ХК "Луганське	804				30.20	UA40001213 21				84 000	0,25	980	0,00	0,00	0,038323846	Оцінено в "0" в зв'язку з війною між Україною та росією. Місцезнахо- дження емітента його нерухомості на окупованій території
00703167	ПАТ "Полтавське мсервіс"	804				01.42	UA40001112 07				15 380	0,25	980	10 888,81	3,88	0,179301726	Оцінка - цінна угоди поза ФБ 30.06.21
00910564	ВАТ "Київспеці- альсмоніт"	804				45.21.1	UA10071110 08				301 400	0,05	980	0,00	0,00	0,629245161	Оцінка - "0". Зупинка внесення змін до ДЮ №1559 18.11.14; 548-КФ-3 22.11.17; 515-КФ-3 08.11.17
00138787	ПрАТ "Турбогаз"	804				72.19	UA40000783 64				950	3,50	980	58 841,44	20,98	0,022420911	Оцінка - вартість за п/п
21327550	ПрАТ "Тотель"	804				55.10	UA40001443 64				88 825	0,25	980	0,00	0,00	1,209365589	Заборона торгівлі № 500 від 06.09.2017. Оцінка - "0"
00211174	ВАТ "Криворізьк- ий завод принного МБ"	804				55.10	UA04017510 05				23 000	0,25	980	0,00	0,00	0,034532461	Заборона торгівлі №61 20.05.15. Оцінка - "0". В стані примення
01353054	ПАТ "УМР Агробуд"	804				41.2	UA40001339 46				26 349	0,25	980	0,00	0,00	0,131718722	Заборона торгівлі № 84 25.02.20. Оцінка - "0"

Акції прості
іменні

36264717	ПАТ "Землетранс утіда"	804	01.10	UA40000488 21			33 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,0275	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
03365222	ВАТ "Кіровоград"	804	36.22	UA40001689 34			15 720	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,014942966	Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15. Відновлення об'єкту
20355550	ПРАТ "газ"	804	36.22	UA40000790 24			1 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,000298163	В стані припинення Зупинка змін до ДО 17.05.19.
37175982	ПАТ "МЗВМ"	804	46.73	UA40000844 04			2 170	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,071854305	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
34964189	ПАТ "Сінтрон"	804	46.43	UA40000638 61			1 409	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,008288235	Заборона торгівлі з 24.07.19. Зупинка змін до ДО №133 22.11.16. Оцінка - "0". Акт відсутності з'яв'я
105756926	ПАТ "Екоклін"	804	46.43	UA40000748 92			95 500	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,682142857	Заборона торгівлі з 20.09.18. Оцінка - "0"
00204625	ПЕЗТФ" ПАТ	804	68.20	UA40001570 85			58 500	10,00	980	0,00	0,00	0,00	3,069664058	Заборона торгівлі № 180 від 27.09.19. Оцінка - "0"
	"ЛІАКМА"													

Облігації підприємств в іменні процентні	35570700	ТОВ "Смартпрод"	804		43.99	UA4000126163			195	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,13	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.
Облігації підприємств в іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Гуфасбуд"	804		41.2	UA4000112486			302	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,225373134	Оцінка - "0" Не розкривається інформація на ФР
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: 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	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип	
ЄДРПОУ	ЄДРПОУ (для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	3 - щомісячні	2026	31.01.2026	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	2026	31.01.2026	Пайовий 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
									Не має
							0		

Р

2

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 ЄДР(ІСІ)	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-попередні, 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
ЄДРПОУ					Дані	дані		
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2026	31.01.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний б/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 (вклади у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітка
1	0,00	0	гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
1	0,00	0	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: Рестраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: нове 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	щомісячні; 2-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	2026	31.01.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	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

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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-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	2026	31.01.2026	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета 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 банків, 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, переданий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення	Примітки
32768518	68.20		ПрАТ "Комплексу "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		31.12.2026	не має
32768518	68.20		ПрАТ "Комплексу "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		31.12.2026	не має
21676262	84.13		ДУ "АРІФОРУ"	07	АФ-РФ-ПЗ1924 від 15.05.2023			26.05.2023	840,00	840,00	0,299459793				31.12.2026	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 ДИВИДЕНДІВ 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	2026	31.01.2026	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 зазначеною сум (грн)	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначеною сум (грн)	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. Бородинська