

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	2024 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.07.2024 р
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	2024 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.07.2024 р
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)	0,070834
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 цінних 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

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

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
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.07.2024 р	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальный безстроковый диверсифицированный

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/и нерезидента	Код країни емітента	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 аперів емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного паперу, у валюті номіналу	Назва валютної	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 паперів), %	дата погашення цінного паперу (для боргових цінних паперів)	Примітки

	ПАТ	804	64.19	UA4000136 329			7 700	10,00	980	0,00	0	0,000151221	Оцінено в: "0" зв'язку з війною між Україною та росією. В емітенті КБВ - громадяни росії, держави агресора. Зу- пинка обігу з 30.03.2023 № 19-ДР-3
	банк"												Оцінка - картість за п/п
	ПрАТ "Комплекс "Львівський І"	804	68.20	UA4000161 004			468 000	0,05	980	81 432,00	29,03048792	0,54046761	Оцінка - ВК від "сміний за 2022
	ПрАТ "Одесаєльм аш"	804	68.20	UA4000106 561			76 500	0,01	980	0,00	*	4,564068787	Оцінено в: "0" Мізнаходж- ення емітента та нерухомості емітента на території воєнних дій
	ПрАТ "Свердлов ська швейна фабрика"	804	14.13	0			0	0,00	980	0,00	0	0	Оцінка - ВА 2022
	АТ "Українська біржа"	804	66.11	UA4000042 261			95	1 000,00	980	85 502,85	30,48174494	0,231673414	Оцінено в: "0" зв'язку з війною між Україною та росією. Місцезнахо- дження емітента його нерухомості на окупованій території
	ПАТ "ХК "Луганське плотовоз"	804	30.20	UA4000121 321			84 000	0,25	980	0,00	0	0,038324	
00039002	"Промінвест	804	64.19	UA4000136 329			7 700	10,00	980	0,00	0	0,000151221	Оцінено в: "0" зв'язку з війною між Україною та росією. В емітенті КБВ - громадяни росії, держави агресора. Зу- пинка обігу з 30.03.2023 № 19-ДР-3
32768518	банк"												Оцінка - картість за п/п
05786152	ПрАТ "Комплекс "Львівський І"	804	68.20	UA4000161 004			468 000	0,05	980	81 432,00	29,03048792	0,54046761	Оцінка - ВК від "сміний за 2022
00308778	ПрАТ "Одесаєльм аш"	804	68.20	UA4000106 561			76 500	0,01	980	0,00	*	4,564068787	Оцінено в: "0" Мізнаходж- ення емітента та нерухомості емітента на території воєнних дій
36184092	АТ "Українська біржа"	804	66.11	UA4000042 261			95	1 000,00	980	85 502,85	30,48174494	0,231673414	Оцінка - ВА 2022
05763797	ПАТ "ХК "Луганське плотовоз"	804	30.20	UA4000121 321			84 000	0,25	980	0,00	0	0,038324	Оцінено в: "0" зв'язку з війною між Україною та росією. Місцезнахо- дження емітента його нерухомості на окупованій території

00703167	ПАТ "Полтавapl емсервіс"	804			01 42	UA4000111 207			15 380	0,25	980	10 888,81	3,881859687		0,179302	Оцінка - ціна угоди поза ФБ 30.06.21
	ВАТ															Оцінка - "0" Зупинка вивеснення змін до ДО №1559 18.11.14, 548-КФ-3 22.11.17, 515-КФ-3 08.11.17
00910564	"Київтепелі" льогспомонт	804			45 21 1	UA1007111 008			301 400	0,05	980	0,00	0		0,629245	
	аж"															
00158787	ПрАТ "Турбогаз"	804			72 19	UA4000078 364			950	284 від 1503 2023	980	58 841,44	20,97695827		0,022421	Оцінка - вартість за п/п
21327550	ПрАТ "Тотель"	804			55 10	UA4000144 364			88 825	0,25	980	0,00	0		1,209366	Заборона торгівлі №500 06.09.19.
	"Поділья" ВАТ															Оцінка - "0"
00211174	"Криворізьк ній завод гірничого МБ"	804			55 10	UA0401751 005			23 000	0,25	980	0,00	0		0,034532	В стані припинення Зупинка обігу № 61 20.01.15.
01353054	ПАТ "УНР"	804			41 2	UA4000133 946			26 349	0,25	980	0,00	0		0,131719	Оцінка - "0" Заборона торгівлі № 84 25.02.20ю
	Агробуду" ПАТ															Оцінка - "0" Зупинка змін до ДО №650 29.01.17.
36264717	"Землетранс утдія" ВАТ	804			01 10	UA4000048 821			33 000	0,25	980	0,00	0		0,027500	Оцінка - "0" Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15 №
03365222	"Кировоград газ"	804			36 22	UA4000168 934			15 720	0,25	980	0,00	0		0,014943	Оцінка - "0" Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15 №

Акції прості іменні

20355550	ПРАТ	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	"МЗВМ" ПАТ	804		46.73	UA4000084404				2 170	10.00	980	0.00	0	0,071854	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17.
34964189	"Синтрон" ПАТ	804		46.43	UA4000063861				1 409	10.00	980	0.00	0	0,008288	Заборона торгівлі з 24.07.19
05756926	"Екоклін" ПАТ	804		46.43	0				0	0.00	980	0.00	0	0,000000	Зупинка змін до ДО №1133 22.11.16
00204625	ПЕЗТФ" ПАТ	804		68.20	0				0	0.00	980	0.00	0	0,000000	Заборона торгівлі №180 27.09.19
35370700	"ЛАКМА" ТОВ	804		43.99	0				1 301 248	X	980	0.00	0	X	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.
34574404	"акшн" ТОВ	804		41.2	0				1 513 968	X	980	0.00	0	X	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: Рєстратційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щодоенні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
ЄДРПОУ			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.07.2024 р	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221059						
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 ЄДР/ІСІ	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		код за ЄДР/ІСІ	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	2024 рік	31.07.2024 р	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 (вкладам у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладам в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
1	0,00		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
1	0,00	0	долар США	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
		0,00									

P

✓

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСТ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСТ: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСТ: повне найменування	Вид Данних: 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	2024 рік	31.07.2024 р	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



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 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	2024 рік	31.07.2024 р	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 інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж інші 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 "Техномаст"	28.02.2011	256 500,00	0	0	01	30572890	46.71	01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5а	19 096 700,00	2 905 100,00	0	0,00	1,350800	Оцінка "0" через збитковий об'єкт інвестиції

ДЕБТОРСЬКА 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 Дані: 4-щоденно, 3-щомісячні, 2-щоквартально; 1 щорічно	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
ЄДРПОУ			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Дані	2024 рік	31.07.2024 р	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221059		3 - щомісячні				

Код за ЄДРПОУ	Код за КВЕД	Вартість, грн	Найменування дебітора	Предмета заборгованості: 01 - інші папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, 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 банків, 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	Численість загальної вартості активів, %	Доход, передбачений договором позички, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата ратифікації дебіторської заборгованості	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		31.12.2024	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		31.12.2024	не має
21676262	84.13		ДУ "АРІФОР"	07	АФ-РФ-ПЗ1924 від 15.05.2023			26.05.2023	840,00	840,00	0,299459793				31.12.2024	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: 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	2024 рік	31.07.2024 р	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	X		Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



О.В. Бородинець