

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	2025
7	Дата, на яку подаються дані	31.07.2025
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	2025
7	Дата, на яку подаються дані	31.07.2025
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

2

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 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	2025	31.07.2025	Паіовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/нерезидент	Найменування емітента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг/оцінку цінних аперів емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного папера, 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 погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки

ПІАТ	00039002	"Промінвест"	804	64.19	UA40001363 29	7 700	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,000151221	Оцінено в- "0" в зв'язку з війною між Україною та росією. В емітенті КБВ - громадяни росії, держави агресора. Зау- пинка обігу 30.03.2023 № 19-ДР-3. В стані припинення Оцінка - "0"
	00308778	банк" ПрАТ "Свердловсь- ка швейна фабрика"	804	14.13	UA40000684 80	87 820	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,238864331	Емітент в зоні бойових дій Оцінка - "0"
	05786152	ПрАТ "Одесаілім апл"	804	68.20	UA40001065 61	76 500	0,01	980	0,00	0,00	0,00	4,564068787	Від'ємний ВК
	36184092	АТ "Українська біржа"	804	66.11	UA40000422 61	95	1 000,00	980	85 502,85	30,48		0,231673414	Оцінка ВЧА - 2022
	32768518	ПрАТ "КОМПЛЕКС С "ЛІВІДІСЬК ІІІ"	804	68.20	UA40001610 04	468 000	0,05	980	81 432,00	29,03		0,54046761	Оцінка вартість за п/п

05763797	ПАТ "ХК "Луганське"	804		30.20	UA40001213 21		84 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,038323846			Оцінено в- "0" в зв'язку з війною між Україною та росією.
00703167	ПАТ "Полтавгле мсервіс"	804		01.42	UA40001112 07		15 380	0,25	980	10 888,81	3,88		0,179301726			Оцінка - ціна угоди поза ФБ 30.06.21
00910564	БАТ "Київспец льгосмонт аж"	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
00158787	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 "Готель"	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	БАТ "Криворізьк ий завод гірничого 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 припинення
001353054	ПАТ "УНР Агробуду"	804		41.2	UA40001339 46		26 349	0,25	980	0,00	0,00		0,131718722			Заборона торгівлі № 84 25.02.20. Оцінка - "0"

36264717	ПАТ "Землетранс-Уділья" ВАТ	804	01.10	UA4000048821					33 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,0275	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
03365222	"Кіровоград-газ" ПАТ	804	36.22	UA4000168934					15 720	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,014942966	Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15 Відновлення облігу
20355550	ПрАТ	804	36.22	UA4000079024					1 000	0,25	980	0,00	0,00	0,00	0,000298163	В стані припинення Зупинка змін до ДО 17.05.19
37175982	"МЗВМ" ПАТ	804	46.73	UA4000084404					2 170	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,071854305	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
34964189	"Синтрон" ПАТ	804	46.43	UA4000063861					1 409	10,00	980	0,00	0,00	0,00	0,008288235	Заборона торгівлі з 24.07.19. Зупинка змін до ДО №1133 22.11.16. Оцінка - "0" Акт відсутності за м/з
05756926	ПАТ	804	46.43	UA4000074892					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	UA4000157085					58 500	10,00	980	0,00	0,00	0,00	3,069664058	Заборона торгівлі №180 від 27.09.19. Оцінка - "0"

6

Облігації підприємств в іменні процентні	35370700	ТОВ	804	43.99	UA4000126163			195	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,13	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка - "0"
		"Смартпрод"													
Облігації підприємств в іменні дисконтні	34574404	ТОВ	804	41.2	UA4000112486			302	1 000,00	980	0,00	0,00	0,00	0,225573134	Оцінка - "0". Не розкривається інформація на ФР
		"Гуфасбуд"													
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: Ресетраційний 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	2025	31.07.2025	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: Регстраційний код за ЄДР/ІСІ	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
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	31.07.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без 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	Примітки
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: 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	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	2025	31.07.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційні (облікові) курси Національного банку України на банківський метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
									Не має

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

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-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 ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	31.07.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтерв'альний 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 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 наведеної 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	2 905 100,00	0	0,00	1,350800	Оцінка "0" через збитковий об'єкт інвестицій
Техномаст														

ДЕБІТОРСЬКА 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 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	дані		
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2025	31.07.2025	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код зап КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	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 банку, що надав 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, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата погашення	Примітки
32768518	68.20		02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020			29.05.2020	300 000,00	15 000,00	5,347496301		285 000,00		31.12.2025	не має
32768518	68.20		02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020			29.05.2020	220 000,00	28 000,00	9,981993095		62 000,00		31.12.2025	не має
21676262	84.13		07	АФ-РФ-ПЗ1924 від 15.05.2023			26.05.2023	840,00	840,00	0,299459793				31.12.2025	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 (пункт 2 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Рєстратційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щомісячні; 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	2025	31.07.2025	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/виплачених дивідендів на відповідну дату	Примітки	Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.
X	X	X	X		X	X		

Генеральний директор ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" О.В. Бородинець

Головний бухгалтер

