Додаток 1

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управлінян активами недержавних пенсійних фондів, та поданнч відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСІ

1 Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2 Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	X
3 Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДРІСІ	221059
Дані ІСІ: повне найменування 4	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-	3 - щомісячні
5 щоквартальні; 1 щорічні	
6 Рік, за який подаються Дані	2023 pik
7 Дата, на яку подаються дані	31.08.2023
8 Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9 дані ICI: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
10 Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	05.07.2004 року
11 Термін дії ІСІ	Безстроково
Дата укладання договору на управління 12 активами ІСІ (Для КІФ)	X
13 Примітки	X

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ІСІ

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Таблиця 2 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 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	2023 рік		
7	Дата, на яку подаються дані	45169		
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд		
9	дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований		
10	Клас ICI (у разі наяваності)	Х		
10	Вартість активів фонду, грн (на кінець			
11	звітного періоду)	280 505,10 *		
12	Зобов"язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	50.560,60		
13	Вартість чистиз активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	229 944,50		
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінкць звітного періоду)	3 246 263		
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінкць звітного періоду)	21		
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінкць звітного періоду)	1 758 001		
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінкць звітного періоду)	0		
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінкць 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	i ii ii ii		
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 папівр ІСІ			
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,50 грн		
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 IC - "0". Зупинка ліцензії КУА за її заявою до закінчення воєнного стану		

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Дані ІСІ: тип			Інтервальний безстроковий диверсифікований
Дані ICI: вид			пайовий інвестиційний фонд
Дата, на яку подаються дані			31.08.2023
		Даш	2023 pik
Вид Даних: 4-щоденні; 3- Рік, за який подаються	щомісячні; 2-	ntokaaptanani, i mopinki	3 - щомісячні
Дані ІСІ: повне			ПАИОВИИ ПИТЕРАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФИКОВАНИЙ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПВЕСТИЦИЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ "КОМПАНИЯ З УПРАВЛИНЯЯ АКТИВАМИ "НЕКО- ПВЕСТ"
Дані ІСІ: Ресстраційний		KOA 34 CALTCI	221059
Дані ІСІ: Код за		CALLIOS (WIN KIE)	
Дані Компанії: код за		EAPTION	21599716

Ē
Прим
дата поташення цінного папера (для Примітки боргових цінних паперів)
Частка від загального обсяту емісії або статутного капіталу емісійних цінних паперів), %
Найменуван ня організатор а торгівлі, біржовий курс якого взяго до розрахунку
Частка у загальній вартості активіва, %
Загальна вартість цінних паперів, грн
Назва
Номінальна вартість одного цінного папера, у івалюті номіналу
Кількість цінних паперів
Найменуван ня кредитного агентства, яким присвосно рейтингову оціннух аперів емітента
Рейтингова ощика щиного папера (за наявност)
Міжнародн ній кВЕД ілентифікац емітента (у іний номер разі папвності) папера (за наявності)
Кол за КВЕД емтента (у разі наявності)
Ілентифікац ійний номер за міжнародни м ілентифікат ором юридичних осіб (код LEI)
Код країни
Найменуван ня емітента резидента/н ерезидента/н
Код за СДРПОУ емітета- резидента/ід ентифікацій ини колетано папера або банківськог о ресстру краіни, де офіційно заресстрова ний емітент- нерезидент нерезидент
Вид шінного папера



			21 MONTA LT							"0" в 3в"язку 3 війною між. Україною та росією. В емітенті	
"Промінвест	804	64.19	329	7 700	10,00	086	00.0	0	0,000151221	кБВ громадини росії, держави агресора. Зу пинка обігу 30.03.2023 № 19-ДР-3	7
ПрАТ "Комплекс "Либідськи й"	804	68.20	UA4000161 004	468 000	50'0	086	81 432,00	29,03048792	0,54046761	Оцінка - вартість за п/п	1
ПрАТ "Опесасільм аш"	804	68.20	UA4000106 561	76 500	10,0	086	00,00	0	4,564068787	Оцінка - "0" від"ємний за 2022	1
ПрАТ "Свердловс вка швейна фабонка"	804	14.13	0	0	00°°	086	00'0	•	•	Оцінено в "0". Місзнаходж ення емітента та нерухомості емітента на території восниях дій	7
АТ "Українська біржа"	804	11'99	UA4000042 261	56	1 000,00	086	85 502,85	30,48174494	0,231673414	Оцика - за циною угоди поза ФБ 28 10 2022	1
"Луганськте	804	30.20	.UA4000121 321	84 000	0,25	086	00'0	•	0.038324	Ощено в том в зв'язку з выйною миж Україною та росстою Місцезнахо дження велухомостт на бого нерухомостт на окумости на	

WH 2022

оцінка - ціна угоди поза ФБ 30.06.21	Ошінка - "0". Зупинка внесення змін до ДО № 1559 18.11.14; 548-КФ-3 22.11.17; 515-КФ-3 08.11.17	Припинено. Випуск не скасовано. Зупинка змін до ДО. №108.14	Ошика - варпсть за п/п Заборона торпъл	№500 06.09.19. Оцінка - "0"	В стані припинення 3упника обіту № 61 20.01 15 Outnosa - "0"	Заборона тортиял № 84 25.02.26ю Ощика - "0"	Зупинка змін до ДО №650 29 0.17 Одинка - 7)"
0,179302	0,629245	1,626289	0,022421	1,209366	0,034532	917151.0	0,027500
3,881859687	•	Φ.	20,97695827	0	0	O	0
10 888,81	00'0	00°0	58 841,44	0,00	0,00	00'0	00'3
086	086	086	086	086	980	086	086
0,25	50'0	0,25	284 від 1503.2023	0,25	0,25	0,25	0.25
15 380	301 400	85 950	950	88 825	23 000	26.349	13 000
UA4000111 207	UA1007111, 008	UA4000182 760	UA4000078 364 11A4000144	364	UA0401751 005	UA4000133 946	1)A46/10048 821
01.42	45,21.1	33.12	72.19	55.10	55.10	41.2	01.10
804	804	804	804	804	804	804	804
ПАТ "Полтавапл емсервис"	ВАТ "Київспецсі льгосимонт аж"	ВАТ "Каховськи й РМЗ "Сільгоспаг	ПрАТ "Typ6oraз" ПрАТ	"Готель "Поділля"	ВАТ "Криворізьк ий завл гірничого МБ"	IIAT "YMP Arpoöyay"	ПАТ "Землетранс ктідля"
00703167	00910564	00901648		21327550	00211174	01353054	36264717
		Акші прості іменні					

5

	BAT			UA4000168	000	0	000	8	c	200100	змін до ДО	
03365222	"Кіровограл	804	36.22	934	13 720	0,23	086	000	0	0,014943	Ne1902	
	ras" ПрАТ										24.11.15. № В стані	
20355550		804	36.22	UA4000079 024	1 000	0,25	086	00,00	0	0,000298	Зупинка Зупинка	-
	"M3BM"										17.05.19	1
37175982	ПАТ "Сінтрон"	804	46.73	UA4000084 404	2 170	00,01	086	00°0		0,071854	Зупинка змін до ДО №650 29,08.17. Оцінка - "0"	1
34964189	IIAT FE	804	46.43	UA4000063 861	1 409	10,00	086	00,00	0	0,008288	Заборона тортівлі з 24.07.19. Зупинка змін до ДО Ne1133. 22.11.16.	1
05756926	ПАТ	804	46.43	0	0	00'0	086	00'0	0	00000000	Заборона торгівлі з 20.09.18.	
	ΠΕ3ΤΦ"										Оцінка - "0")
00204625	HAT	804	68.20	0	0	00,00	086	00,00	0	0,000000	Заборона торгівлі № 180	5.7
35370700	ТОВ "Смартпрод	804	43.99	٥	1 301 248	×	086	00.00	0	×	В стан припинения Дефолт. Погашения не	
	акшн"	Ž.									здійснено Оцінка - "0"	7
Облитації підприємтев 34574404 іменні	108	804	41.2	c	302	×	086	0.00	0	×	Оприка - "0"Не розкриваеть ся инфо на	~
	"Руфасбуд"								/		ıΙΦ	7

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ"ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Дані ІСІ: тип		Інтервальний безстроковий диверсифікований
Дані ІСІ: вид		пайовий інвестиційний фонд
Дата, на яку подаються	дані	31.08.2023
	Дані	2023 pik
Вид Даних: 4-шоденні; 3- Рік, за який подаються	шомісячні; 2- шоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
Дані ICI: повне	найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ЛИВЕРСИФИКОВАНИЙ ІНВЕСТИЩИНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЩИНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-
Дані ICI: Ресстраційний	кол за ЄДРІСІ	221059
Дані Компанії: код за Дані ICI: Код за ЄДРПОУ Дані ICI: Рестраційний	(для КІФ)	
Дані Компанії: код за	едрпоу	21599716

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

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Дані ІСІ: тип			Інтервальний безстроковий диверсифікований
Дані ІСІ: вид			пайовий інвестнційний фонд
Дата, на яку подаються		дані	31.08.2023
Рік, за який подаються		Дані	2023 pis:
Вид Даних: 4-щоденні; 3-	щомісячні; 2-	щоквартальні; 1 шорічні	3 - щомісячні
Дані ІСІ: повне		найменування	пайовий Інтервальний Диверсификований Інвестиційний фонд Інвестиційний фонд" товариства 3 Обмеженою "Компанія 3 Управління Активали "неко-
Дані ІСІ: Ресстраційний		код за ЄДРІСІ	221059
Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ Дані ІСІ: Ресстраційний		(для КІФ)	
Дані Компанії: код за		едепоу	21599716

Вид рахунку: 01-поточний; 02- депозитний; 03-поточний бз поришення 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	Наймиенування банку	Код за ЕДРПОУ банку	Код за ЄДРПОУ МФО банку банку	Дохід за депозитним рахунком (виладаи у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладам в іноземній валюті), %	Дата початку з зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
	00'0		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
_	00°0	0	долар США	АТ "Айбокс Банк"	21570492 322302	322302					
	00.00										

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Дані ІСІ: тип		Інтервальний безстроковий диверсифікований
Дані ІСІ: вид		пайовий інвестиційний фонд
Дата, на яку подаються	дані	31.08.2023
Рік, за який подаються	Дані	2023 pik
Вид Даних: 4-шоденні; 3- Рік, за який подаються	щомісячні; 2- щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
Дані ІСІ: повне	найменування	плйовий інтервальний дивестиційний фонд "центеальний інвестиційний фонд обмеженою відповідальністю "компанія з управлин "неко- нівест" нівест"
Дані ICI: Ресстраційний	код за ЕДРІСІ	221059
Дані Компанії: код за Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ Дані ІСІ: Ресстраційний	(для КІФ)	×
Дані Компанії: код за	ЕДРПОУ	21599716

Примітки	Не мас	
Частка у загальні вартості активів, %		
Вартість, грн		U
Вартість придбання, грн		
Дата придбання		
Офіційниц (обліковий) курс Національного банку України на банківськиц метал		
Кількість банківськог о металу (унцій)		
Вид банківськог о металу		
Код За ЄДРПОУ банку		
Наймснування банку		

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Дані ІСІ: тип		Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Дані ІСІ: вид		пайовий інвестиційний фонд	
Дата, на яку подаються дані		31.08.2023	
Рік, за який подаються	II and	2023 pik	
Вид Даник: 4-щоденні; 3- Рік, за який подаються	щомісячні; 2-	3 - щомісячні	
Дані ІСІ: повне	BHIOGNAPHIA	пайовий питереальний питереальний питереальний питерестицийний фонд "центральний питестицийний фонд" товаетеною вудговудальностю "компания з управлиня активами "неконнясст"	
Дані ІСІ: Ресстраційний	PIDIO		
Дані Компанії: код за Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ Дані ІСІ: Ресстраційний	(WIA seen)	×	
Дані Компанії: код за	VOTIGITS	21599716	

Примітки	Ошнка "0" через збитковить об"екту інвестицій
Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Оцінка " через 1,350800 збитковіть об"єкту інвестицій
Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	-46 200,00
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)юри дичної особи за останній рік, три	0
Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої намвної інформації, грн	2 905 100,00
Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	19 096 700,00
Місцезнаходження об"екта інвестування (у разі наявност)	01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5а
Код за КВЕД обо"ехта інвестувани я (у разі наявност)	46.71
Код за СДРПОУ КВЕД об"кута обо"скувани и у разі я у разі наявності)	30572890
Предмет інвестицій: 01- корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах), 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору	10
Частка у загальній вартості активів, %	0
Вартість, грн	0
Вартість придбання, грн	256 500,00
Дата придбання	28.02.2011 256.500,00
Об"скт інвестуванн я (по кожному об"скту окремо)	тов "Техномаст"

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дані ІСІ: тип Інтервальний безстроковий ливерсифіказапппп			
Дані ІСІ: вид			пайовий інвестиційний фонд
Вид Даник: 4-щодени; 3- Рік, за який подаються Дата, на яку подаються дані			31.08.2023
Рік, за який подаються		Дані	2023 pik
Зид Даних: 4-щоденні; 3-	щомісячні; 2-	щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
Дані ІСІ: повне		найменувания	ПАЙОВИЙ ПИВЕСТИЦИЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПВЕСТИЦИЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПВЕСТИЦИЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВИДАЛЬНІЙ "КОМПАНЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НЕКО- ПВЕСТ"
Дані ICI: Ресстраційний		код за ЕДРІСІ	221059
Дані Компанії: код за Дані ICI: Код за ЄДРПОУ Дані ICI: Ресстраційний		(для КІФ)	*
[ані Компанії: код за		едепоу	21599716

Примітки	не мас	не мас	не мас
Планова дата ригашення тебіторської заборговано сті	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Кількість пролонгацій договору			
	285 000,00	62.000,00	
Дохід, передівачени й договором позики, %			
Часитка у загальній вартості активів, %	5,347496301	\$60566186'6	0,299459793
Вартість, грн	15 000,00	28 000.00	840.00
Вартість на дату вниякнення дебіторської ті. грн	300 000,00	220 000,00	840.00
Дата вилакиевя дебіторської заборговано сті	29.05.2020	29 05 2020	26 05 2023
Розмір забезпеченн я (у разі наяваності)			
Наймсекуван из банку, по ванку, по уступерация (для заборговано сті, що визикла на підставі договору відступлення я права вимоги)			
Підставі виникнення заборговано сті	Договір цесії № КУА-4/20 віл 29.05.2020	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020	АФ-РФ- П31924 всл 15 05 2023
Предмета заборгованості: 01 - цінні папері; 02 - гродової кошти; 03 - гродової кошти; 03 - гродової кошти; 03 - гродової кошти; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж винякнення цінні папери, формах); 05 заборгованость, що винякла на підставі договору відступиення прав вимоги; 07 - інше відповідно умов договору	00	02	0.07
Найменування дебітора	ПрАТ "Комплекс "Либідеький"	ПрАТ "Комплекс "Либідеький"	ду "АРІФРу"
Вартість придбання, грн			
Код зап КВЕД дебітора (у рязі навності)	68.20	68.20	84 13
Кол за Едрпоу дебітора	32768518	32768518	21676262 84 13

>

Додаток 7

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управлінян активами недержавних пенсійних фондів, та поданич 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 ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований	шки	сонодавства дивіденди за не нараховуються та не оться.	
Дан IСI: вид	пайовий інвестиційний фонд	Примітки	Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.	
Дата, на яку подаються	31.08.2023	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлени х дивідендів на відповідну дату	×	
Рік, за який подаються Пані	2023 рік	Дата (дати) перерахувания дивідендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	(x)	
Вид Даних: 4-щоденні; 3- щомісячні; 2- щокватальні. 1 шорічні	3 - шомісячні	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕСТИФІКОВАНИЙ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПИВЕСТИЦИЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВДІННЯ АКТИВАМИ "НЕКО- ПВЕСТ"	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	×	
Дані ICI: Ресстраційний кол за ЄЛРІСІ	221059	Сума Виплачени\перераховани х дивідендів, гри	×	
Дані Компанії: код за Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ Дані ІСІ: Реєстраційний ЄлрПОУ (пля КІФ) кол за ЄЛРІСІ		Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСГ, гри	×	
Дані Компанії: код за	21599716	Сума нарахованих дивідендів, гри	×	

Генеральний директор ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Боролинець

Н.Е. Ахрамович

Голований бухгалтер ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"