

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: Ресстраційний 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	31.08.2024 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	31.08.2024 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 ІСІ - "0" Зупинка ліцензії КУА за її заявою до закінчення воєнного стану

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії код па	Дані ІСІ Код за	Дані ІСІ Рестраційний	Дані ІСІ повне	Вид /Даних, 4-подедні; 3-шомісячні; 2-шомісячні; 1-шорічні	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ вид	Дані ІСІ тип
СДРІОУ	СДРІОУ (для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування		Дані			
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - шомісячні	2024 рік	31.08.2024 р	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Код за ЄДРІОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код з торговельно-промислового, банківського або іншого виду діяльності країни, де зареєстрований емітент/нерезидент	Найменування емітента	Код країни резидента/нерезидента	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікаційним номером 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 рейтингову оцінку цінного папера 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

ПІД	00039002	ПІД	804			7 700	10,00	980	0,00	0	0,000151221	Оцінено в "0" в зв'язку з війною між Україною та Росією. В емітенті КБВ - громадяни Росії, держави агресора зупинка облігу № 19-ДР-3
		банк"										Оцінка - вартість за п/п
32768518	ПрАТ "Комплекс "Тибідський"	804	68 20	UA4000161004		468 000	0,05	980	81 432,00	29,03048792	0,54046761	Оцінка - вартість за п/п
05786152	ПрАТ "Одесасільмаш"	804	68 20	UA4000106561		76 500	0,01	980	0,00	0	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" - Місзнаходження емітента та нерухомості емітента на території воєнних дій
36184092	ПІД "Українська бріджа"	804	66 11	UA40000042261		95	1 000,00	980	85 502,85	30,48174494	0,231673414	Оцінено в "0" - в зв'язку з війною між Україною та Росією
05763797	ПІД "ХК "Луганськ"	804	30 20	UA4000121321		84 000	0,25	980	0,00	0	0,038324	Оцінено в "0" - в зв'язку з війною між Україною та Росією
												Місзнаходження емітента його нерухомості на окупованій території

00703167	ПАТ "Поттава" "emserline"	804	01.42	UA4000111207			15 380	0.25	980	10 888.81	3,881859687		0.179302	Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
00910564	ВАТ "Кивелі" "Кивелі"	804	45 21.1	UA1007111008			301 400	0.05	980	0.00	0		0.629245	Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
	ак"													Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
00158787	ПАТ "Турбогаз"	804	72 19	UA4000078364			950	284 від 1503 2023	980	58 841.44	20,97695827		0.022421	Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
21327550	ПАТ "Тотель"	804 *	55 10	UA4000144364			88 825	0.25	980	0.00	0		1,209366	Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
00211174	ПАТ "Поділля"													Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
	ВАТ "Криворізький завод гірничого машинного обладнання"	804	55 10	UA0401751005			23 000	0.25	980	0.00	0		0.034532	Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
01353054	ПАТ "УМР"	804	41.2	UA4000133946			26 349	0.25	980	0.00	0		0.131719	Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
36264717	ПАТ "Агробуд"	804	01 10	UA4000048821			33 000	0.25	980	0.00	0		0.027500	Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
03365222	ПАТ "Землетранс"	804	36 22	UA4000168934			15 720	0.25	980	0.00	0		0.014943	Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
	ВАТ "Вікторія"													Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21
	ПАТ "Криворізький завод гірничого машинного обладнання"	804												Оцінка - "0" згідно з умовами поз. ФБ 30.06.21

Акти проєкції
мемні

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. Оцінка - "0"
37175982	ПАТ "МЗВМ"	804		46.73	UA4000084404				2 170	10.00	980	0.00	0	0.071854	Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
34964189	ПАТ "Сінгрон"	804		46.43	UA4000063861				1 409	10.00	980	0.00	0	0.008288	Заборона торгівлі 24.07.19 Зупинка змін до ДО №1133 22.11.16. Оцінка - "0"
05756926	ПАТ "Екоклін"	804		46.43	0				0	0.00	980	0.00	0	0.000000	Заборона торгівлі 20.09.18 Оцінка - "0"
00204625	ПАТ "ПЕЗТФ"	804		68.20	0				0	0.00	980	0.00	0	0.000000	Заборона торгівлі №180 27.09.19 Оцінка - "0"
35370700	ТОВ "ЛАКМА"	804													В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено.
	"Смартпрод	804		43.99	0				1 301 248	X	980	0.00	0	X	Оцінка - "0"
34574404	ТОВ "акші"	804		41.2	0				1 513 968	X	980	0.00	0	X	Оцінка - "0" Не розкриває ся інфо на ФР
34574404	ТОВ "Рифабуд"	804		41.2	0				1 513 968	X	980	0.00	0	X	Оцінка - "0" Не розкриває ся інфо на ФР
														236 665,10	

Облігаші
підприємств
іменні
процентні

Облігаші
підприємств
іменні
дисконти

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КіФ)	Дані ІСІ: Рєсєстраційний 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	31.08.2024 р	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
						0		Не має

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ

Таблиця 5

Дані Компанії: код за ЄДРІОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРІОУ (для Кіф)	Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІОУ	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
ЄДРІОУ	(для Кіф)	код за ЄДРІОУ	найменування	щоквартальні; 1 щорічні	Дані	дані		
21599716	X	221059	ЦАКОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.08.2024 р	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без порушення 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 ЄДРІОУ 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										

8

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 Даних: 4-щоденні, 3-щомісячні, 2-щоквартальні, 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСТ: вид	Дані ІСТ: тип
ЄДРПОУ		код за ЄДРІСІ	найменування	щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	Дані	дані		
215099716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО- ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.08.2024 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
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 "ІНВЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2024 рік	31.08.2024 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 шини 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)	Місце знаходження (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	2 905 100,00	0	0,00	1,350800	Оцінка "0" через збитковий об'єкт інвестицій
"Техномаст"			0											

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСТ: Код за ЄДРПОУ (для КФ)	Дані ІСТ: Реєстраційний код за ЄДРІСТ	Дані ІСТ: повне найменування	Вид Даних: 4-щодення; 3-щомісячній; 2-щоквартальний; 1 щорічний	Рік, за який подаються дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСТ: вид	Дані ІСТ: тип
ЄДРПОУ		код за ЄДРІСТ	найменування		Дані			
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячний	2024 рік	31.08.2024 р	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ кредитора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмет 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, до якого надано 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, %	Доход, перебігачи і договором позички, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата рішення 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	5.547496301		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 "АРІФОРУ"	07	АФ-РФ-ПЗ1924 від 15.05.2023			16.05.2023	840,00	840,00	0.299459793				31.12.2024	не має
43 840,00															

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 СДРПОУ	Дані ІСТ: Код за СДРПОУ (для КіФ)	Дані ІСТ: Регістраційний код за СДРІСТ	Дані ІСТ: повне найменування	Вид Даних: 4-шоденні, 3-шомісячні, 2-шоквартальні, 1-шорочні	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 - шомісячні	2024 рік	31.08.2024 р	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивідендів, грн	Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСТ, 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/вдправлених дивідендів на відповідну дату	Примітки	Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСТ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.
X	X	X	X		X	X		

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

О.В. Бородинець