

Додаток 9

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 4 розділу II)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

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	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - шоквартальні; 1 - щорічні	1-річні
5	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
6	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 р
8	Вебсайт/вебсторінка ІСІ (у разі наявності)	www.ineko-invest.com
9	Дата оприлюднення Інформації	17.10.2022 р
10	Інтернет адреса оприлюднення інформації	www.stockmarket.gov.ua
11	Посада керівника Компанії	Генеральний директор
12	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) керівника Компанії	Бородинець Олена Вікторівна
13	Повне найменування ІСІ	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
14	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Генеральний директор/Дирекція
15	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) контактної особи з питань складеної Інформації	Бородинець Олена Вікторівна
16	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	+38 (044) 224-92-60
17	Е-mail контактної особи з питань складених Даних	lana@ineko.com
18	Примітки	X

Додаток 11

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 4 розділу II)

ДОВІДКА ПРО ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
3	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 р
9	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
10	дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
11	Повне найменування Компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
12	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
13	Територія (область) Компанії	м. Київ
14	Місцезнаходження Компанії	03039, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
15	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013 року
16	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	445
17	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
18	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2	2 - бездокументарна
19	Форма випуску	іменні
20	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2	2 - прилюдна пропозиція
21	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката, грн	0,50 грн
22	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів, штук	10 000 000
23	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	UA4000173215
24	Примітки	

2

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	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 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)	3 386 613,88
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	46 638,61
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	3 339 975,27
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)	1,0328355836
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	1,0288677381
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,3842
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,50 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС (зменшення) спричинена зменшенням обсягу ДЗ

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 Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 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 юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
3	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Вид Даней: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 р
9	Дані ІСІ: вид	Пайовий інвестиційний фонд
10	Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований

№ п/п	Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4	Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ юридичної особи	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
1	компанія з управління активами - 1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	21599716	Ліцензія - РПШ НКЦПФР № 146	03039, м. Київ, вул. М. Гринченка, 18
2	аудиторська компанія - 4	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "Сейя-Кіш-аудит"	24263164	Свідоцтво №1525 П № 000413	01033, м. Київ, вул. С. Прахових, 27, офіс 5
3	депозитарна установа - 2	Акціонерне товариство "Айбокс Банк"	21570492	Ліцензія - РПШ НКЦПФР № 1552	03150, м. Київ, вул. ділова, 9-А

Таблиця 3

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(ф))	Дані ІСІ: Ресурсний 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"	1-річні	2021 рік	31.12.2021 р	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид цінного папера	Найменування резидента/и	Код країни	Ідентифікаційний номер 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 рейтингову оцінку цінних паперів 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 паперів), %	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки
00039002	резидента	804		64.19	UA4000136329			7 700	10,00	980	73 920,00	2,182711186		0,000151221		Оцінка ціна останньої угоди поза ФБ 13.09.21
32768518	банк	804		68.20	UA4000161004			468 000	0,05	980	81 432,00	2,404525667		0,54046761	<	Оцінка вартість за п/п
05786152	ПрАТ "Одесаілім аш"	804		68.20	UA4000106561			76 500	0,01	980	765,00	0,022588935		4,564068787		Оцінка вартість за п/п

00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика" АТ	804		14.13	UA4000068 480			87 820	0,25	980	2 876 516,88	84,93784594	0,238864331	Оцінка середньозважена за попередні 12 місяців
36184092	"Українська біржа"	804		66.11	UA4000042 261			95	1 000,00	980	95 000,00	2,805161833	0,231673414	Оцінка вартість угоди поза ФБ 28.12.21
05763797	ПАТ "ХК "Луганськ"	804		30.20	UA4000121 321			84 000	0,25	980	94 827,60	2,800071203	0,038324	Оцінка середньозважена за попередні 12 місяців
00703167	ПАТ "Полтавап	804		01.42	UA4000111 207			15 380	0,25	980	1 538,00	0,045414094	0,179302	Оцінка вартість за п.п. Угода поза ФБ 30.06.21
00910564	ПАТ "Кіровоградський завод	804		45.21.1	UA1007111 008			301 400	0,05	980	0,00	0	0,629245	Зупинка внесення змін до ДО №1559 18.11.14; 548-КФ-3 22.11.17; 515-КФ-3 08.11.17.
00901648	ПАТ "Каховський РМЗ" "Сільгосп	804		33.12	UA4000182 760			85 950	0,25	980	0,00	0	1,626289	Припинено. Випуск не скасовано. Зупинка змін до ДО №1086 19.08.14.
00158787	ПрАТ "Турбогаз"	804		72.19	UA4000078 364			950	3,50	980	56 050,00	1,655045482	0,022421	Оцінка вартість за п/п
21327550	ПрАТ "Готель "Поділья"	804		55.10	UA4000144 364			88 825	0,25	980	0,00	0	1,209366	Заборона торгівлі №500 06.09.19.

Акті проєкти
іменні

00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого мб"	804	55.10	UA0401751005			23 000	0,25	980	0,00	0	0	0,034532	В стані припинення Зупинка обігу № 61 20.01.15. Оцінка - "0"
01353054	ПАТ "УМР"	804	41.2	UA4000133946			26 349	0,25	980	0,00	0		0,131719	Заборона торгівлі № 84 25.02.20. Оцінка - "0"
36264717	ПАТ "Агробуду"													Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
	ПАТ "Землетранс угля"													Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
03365222	ВАТ "Кіровоград газ"	804	36.22	UA4000168934			15 720	0,25	980	0,00	0		0,014943	Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15. Оцінка - "0"
20355550	ПрАТ "МЗВМ"	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 "Сінгрон"	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 "Екоклін"	804	46.43	UA4000063861			1 409	10,00	980	0,00	0		0,008288	Заборона торгівлі з 24.07.19. Зупинка змін до ДО №1133 22.11.16. Оцінка - "0"
05756926	ПАТ "ПЕЗТФ"	804	46.43	UA4000074892			95 500	0,25	980	0,00	0		0,682143	Заборона торгівлі з 20.09.18. Оцінка - "0"

8

00204625	ПАТ	804	68.20	UA4000157 085			58 500	10.00	980	0.00	0	0	3,069664	Заборона торгівлі №180 27.09.19. Оцінка - "0"
35370700	"ЛІАКМА" ТОВ													В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено. О цінка - "0"
35370700	"Смартпрод акції"	804	43.99	UA4000126 163			195	1 000.00	980	0.00	0		0,130000	Не розкриваєть ся інфо на ФР. Оцінка "0"
34574404	"Рудфасбуд"	804	41.2	UA4000112 486			302	1 000.00	980	0.00	0		0.225373	
Облігації підприємств іменні процентні														
Облігації підприємств іменні дисконтні														
3 280 049.48														

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний 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
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1-річні	2021 рік	31.12.2021 р	Паювий 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

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ З ВАЛЮТНОЮ КОМПОНЕНТОЮ									
Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регстраційний 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		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"	1-річні	2021 рік	31.12.2021 р	Паювий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований	
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу (унції)	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
									Не має
							0		

12

✓

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

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 21599716	(для КІФ) X	код за ЄДРІСІ 221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1-річні	2021 рік	31.12.2021 р	Паіовий 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 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 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	3 154 800,00	0	-253 300,00	1,350800	Оцінка "0" через збитковість об'єкту інвестицій
"Техномаст"			0											

13

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ			Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для Кіф)	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				найменування	щоквартальні; 1 щорічні	Дані			Інтерв'альний безстроковий диверсифікований								
21599716			X	ПАЮВІЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	1-річні	2021 рік	31.12.2021 р	Паювий інвестиційний фонд									
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 банку, 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	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		ПрАТ "Комплекс "Либідський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020				300 000,00	77 000,00	2,273657486		223 000,00		31.12.2022		
32768518	68.20		ПрАТ "Комплекс "Либідський"	02	Договір цесії № КУА-5/20 від 29.05.2020				220 000,00	28 000,00	0,82678454		62 000,00		31.12.2022		
21676262	84.13		ДУ "АРІФРУ"	07	Актуалізація № АФ-РФ-П17387 від 14.01.2021				600,00	0,00	0		600,00		31.12.2021		
105 000,00																	

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"	1-річні	2021 рік	31.12.2021 р	Паіовий 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		

Додаток 12

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 4 розділу II)

ДОВІДКА ПРО УЧАСНИКІВ ІСІ ЗАКРИТОГО ТИПУ

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	21599716
2	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
3	Дані ІСІ: повне найменування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
4	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (Для КІФ)	X
5	Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	1-річні
6	Рік, за який подаються Дані	2021 рік
7	Квартал, за який подаються Дані	4 четвертий квартал
8	Дата, на яку подаються дані	31.12.2021 р
9	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
10	Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований
11	Тип учасника: 1 - юридична особа; 2 - фізична особа	
12	Код за ЄДРПОУ резидента / Код нерезидента учасника ІСІ - юридичної особи	
13	Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ	
14	Скорочене найменування юридичної особи учасника ІСІ	
15	Кількість належних учаснику ІСІ цінних паперів	
16	Примітки	Фонд не є закритим. Інформація не розкривається

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 5 розділу II)

ДОВІДКА
про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами ІСІ
Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди КУА ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних)

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КУА)	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	Квартал, за який подаються дані	Дата, станом 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"	1 - річні	2021 рік	4 квартал 2021 року	31.12.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	база обчислення	сума, грн
172 631,07	3 452 621,61	5,00	41 431 459,36	172 631,08
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	база обчислення	сума
172 631,07	3 452 621,61	5,00	41 431 459,36	172 631,08
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	ставка, %	%
172 631,07	3 452 621,61	5,00	5,00	5,00
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	максимальний норматив винагороди	сума, грн	
172 631,07	3 452 621,61	5,00	172 631,08	
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	фактичний розмір винагороди		
172 631,07	3 452 621,61	172 631,07		
Винагорода КУА	середня вартість ЧА	перевіщення нормативу, грн		
172 631,07	3 452 621,61	-0,01		

Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	база обчислення	сума, грн

17

0,00	-212 973,94	15,00	-212 973,94	-31 946,09	
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	базис обчислення	сума	%
0,00	-212 973,94	-31 946,09	-212 973,94	-31 946,09	15,00
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	ставка, %		
0,00	-212 973,94	15,00	15,00		
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	максимальний розмір винагороди	сума, грн		
0,00	-212 973,94	15,00	-31 946,09		
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	фактичний розмір винагороди	грн		
0,00	-212 973,94	0,00	0,00		
Премія КУА	різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	перевищення нормативу, грн			
0,00	-212 973,94	-31 946,09			

Разом максимальний розмір винагороди, сума, грн	172 631,08	0,00	172 631,08
Разом фактичний розмір винагороди, грн	172 631,07	0,00	172 631,07
Разом перевищення нормативу, грн			-0,01
Примітки	не має		

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 5 розділу II)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

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-поділений; 3-щомісячний; 2-щоквартальний;	Рік, за який подаються Дані	Квартал, за який подаються дані	Дата, станом на яку подаються Дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ИНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФИКОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ИНВЕСТИЦИЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВИПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ИНЕКО- ИНВЕСТ"	1 - річні	2021 рік	4 квартал 2021 року	31.12.2021 року	Пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

табл. 1

Винагорода депозитарній установі, сума витрат за рік, грн	7 300,00
Винагорода аудиторів ІСІ, сума витрат за рік	
Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік, грн	
Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік, грн	
Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ, сума витрат за рік, грн	3 890,42
Примітки	не має
загалом	11 190,42

Інформація про неотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок ІСІ

табл. 2

Загальні витрати, грн	11 190,42
Середньорічна вартість ЧА, грн	3 452 621,61
Норматив витрат, грн	172 631,08
Сума перевищення нормативу, грн	-161 440,66
Примітки	не має

Генеральний директор ТОВ "КУА "ИНЕКО-ИНВЕСТ"

Головний бухгалтер



19