

Додаток 5

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

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221059
Повне найменування ІСІ	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щомісячна
Звітний рік	2020
Звітний квартал	четвертий
Повідомлення станом на дату	30.11.2020 р.
Вид ІСІ ¹	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	05.07.2004 р.
Термін дії ІСІ	безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 270 786.69 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		189 163.76 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 081 622.93 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		3246263
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		21
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		1758001
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		82348
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		0.64123668679956
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПДІФ "ЦФ"

Станом на: 30.11.2020 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	---

3. Акции українських емітентів

00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	7 700	10.00	77 000.00	77 000.00	3.39	0.0002			
00158787	ПрАТ "Гурбогаз"	UA4000078364	950	3.50	3 325.00	51 207.57	2.25	0.0224			
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	58 500	10.00	585 000.00	0.00	0.00	3.0697			
00211174	БАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	UA0401751005	23 000	0.25	5 750.00	0.00	0.00	0.0345			
00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"	UA4000068480	87 820	0.25	21 955.00	439 100.00	19.32	0.2389			
00703167	ПАТ "Полтавпалемсервіс"	UA4000111207	15 380	0.25	3 845.00	12 265.55	0.54	0.1793			
00901648	БАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспартат"	UA4000182760	85 950	0.25	21 487.50	0.00	0.00	1.6263			
00910564	БАТ "Київспецільгоспмонтаж"	UA1007111008	301 400	0.05	15 070.00	0.00	0.00	0.6292			
00955213	ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	38 000	0.25	9 500.00	203 018.80	8.93	0.3048			
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	26 349	0.25	6 587.25	0.00	0.00	0.0132			
03365222	БАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 730	0.25	3 930.00	0.00	0.00	0.0149			
05756926	ПАТ "Першотравенський завод електротехнічного фарфору"	UA4000074892	95 500	0.25	23 875.00	0.00	0.00	0.6821			
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	84 000	0.25	21 000.00	100 942.80	4.44	0.0383			
05786152	ПрАТ "Одеслімаш"	UA4000106561	76 500	0.01	765.00	1 067 940.00	47.00	0.0316			
20355550	ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 000	0.25	250.00	0.00	0.00	0.0003			
21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	88 825	0.25	22 206.25	0.00	0.00	1.2094			

32768518	ПАТ "Комплекс "Либільський"	UA4000161004	468 000	0.05	23 400.00	81 432.00	3.58	0.5405	
34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	1 409	10.00	14 090.00	0.00	0.00	0.0083	
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	95	1 000.00	95 000.00	95 000.00	4.18	0.38	
36264717	ПАТ "ЗЕМІТРАНСУГІДДЯ"	UA4000048821	33 000	0.25	8 250.00	0.00	0.00	0.0275	
37175982	ПАТ "СІНТРОН"	UA4000084404	2 170	10.00	21 700.00	0.00	0.00	0.0719	
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	302	1 000.00	302 000.00	0.00	0.00	0.2254	01.03.2022
4. Облігації українських емітентів									
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	195	1 000.00	195 000.00	0.00	0.00	0.13	20.08.2016

Разом :	X	X	X	X	X	2 127 906.72	93.65	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

4

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 30.11.2020 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 30.11.2020 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поточний		1631.19	57.35	Долар США (цього дня)	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.07
		32948.78	0.00	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			1.45
Разом:		34579.97	X	X	X	X	X	X	X	X	1.52
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		34579.97	X	X	X	X	X	X	X	X	1.523

62

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 30.11.2020 року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--

Всього:					#Ошибка	#Ошибка

7

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ТЕХНОМАСТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	0.00 грн.	0.000
Разом:		0.00 грн.	0.00

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	----------------	--

21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах № АФ-РФ П11616 від 29.01.2020	0	26.02.2020	31.12.2020	300	0.01
----------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	------------	------------	-----	------

32768518	ПрАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Грошові кошти	Дог. № КУА-4/20 від 29.05.2020 р.	0	29.05.2020	31.12.2020	88000	3.88
----------	-----------------------------	---------------	-----------------------------------	---	------------	------------	-------	------

32768518	ПрАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Грошові кошти	Дог. № КУА-5/20 від 29.05.2020 року	0	29.05.2020	31.12.2020	20000	0.88
----------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------	---	------------	------------	-------	------

Разом: 108300 4.77

Керівник компанії з управління активами



Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Ахрамович Наталія Євгенівна
(П.І.Б.)

Протипуковано, протипуковано та засвідчено
підписом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

) арк.

О.В. Бородинець

