

Додаток 6

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

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221059
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2016
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	30.09.2016 р.
Дата оприлюднення Інформації	-
Інтернет – адреса оприлюднення Інформації	-
Посада керівника Компанії	Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	Бородинець Олена Вікторівна
Повне найменування інституту спільного інвестування	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Лепеха Олена Анатоліївна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	(044) 201 64 19
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	lena@ineko.com

Додаток 8

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

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221059
Повне найменування інвестиційного фонду	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	щоквартальна
Звітний рік	2016
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	30.09.2016 р.
Вид ІСІ 1	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ ²	інтервальний безстроковий диверсифікований
Повне найменування Компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	РІШ
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	146
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
Територія (область) Компанії ³	м. Київ
Місцезнаходження Компанії	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00445
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
Форма існування:	бездокументарна
Форма випуску ⁴	іменні
Спосіб розміщення випуску:	публічне розміщення
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	0,50
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	10 000 000
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000173215

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"
Станом на: 30.09.2016 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21599716	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія РШ № 000146	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
24263164	аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "Сей-Я-Кірш-аудит"	Свідоцтво № 1525	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, офіс. 5
39676900	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧІРІКОВ КОНСАЛТ»	Сертифікат № 331/15	02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 144 А
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Айбокс Банк"	Ліцензія РШ №1552; РШ№1552	03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9 А

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:	щоквартальна
Звітний рік	2016
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	30.09.2016 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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		3 911 393.01 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		48 097.88 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		3 863 295.13 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)		1.19007459672861
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 30.09.2016 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. Акції українських емітентів

00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	7 700	10.00	77 000.00	76 257.72	1.95	0.0002			
00130872	ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"	UA4000080444	20	25.00	500.00	4 600.00	0.12	0.0003			
00131305	ПАТ "Київенерго"	UA4000071765	4 384	0.25	1 096.00	30 074.24	0.77	0.004			
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	50	0.25	12.50	5 978.83	0.15	0.0001	УБ		
00158787	ПАТ "Турбогаз"	UA4000078364	950	3.50	3 325.00	9 405.00	0.24	0.0224			
00191773	ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	14 067	0.01	140.67	3 516.75	0.09	0.0282			
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	58 500	10.00	585 000.00	234 117.00	5.99	3.0697			
00211174	БАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	UA0401751005	23 000	0.25	5 750.00	0.00	0.00	0.0345			
00226098	ПАТ "Електронмашіновиробничий завод"	UA4000170054	62 430	0.25	15 607.50	15 607.50	0.40	0.2364			
00308778	ПАТ "Свердловська швейна фабрика"	UA4000068480	87 820	0.25	21 955.00	1 561.49	0.04	0.2389			
00480968	ПАТ "Вітамін"	UA4000120638	43 600	0.05	2 180.00	2 180.00	0.06	0.0198			
00703167	ПАТ "Полтавське сервіс"	UA4000111207	15 380	0.25	3 845.00	3 845.00	0.10	0.1793			
00849184	ПАТ "Племзавод "Степной""	UA4000068423	12 000	0.25	3 000.00	3 000.00	0.08	0.0589			
00901648	БАТ "Каховський РМЗ "Сільгосптехнік"	UA4000182760	85 950	0.25	21 487.50	0.00	0.00	1.6263			
00910564	БАТ "Київський гостинний комплекс"	UA1007111008	301 400	0.05	15 070.00	0.00	0.00	0.6292			
00955213	ПАТ "Баттське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	38 000	0.25	9 500.00	19 000.00	0.49	0.3048			
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	26 349	0.25	6 587.25	184 443.00	4.72	0.0132			

03341397	ПАТ "Криворіжсталь"	UA4000102404	994	0.20	198.80	207.45	0.01	0.0227	
03365222	ВАТ "Кіровоградсталь"	UA4000168934	15 720	0.25	3 930.00	55 020.00	1.41	0.0149	
05763797	ПАТ ХК "Луганськсталь"	UA4000121321	84 000	0.25	21 000.00	23 520.00	0.60	0.0383	
05786152	ПАТ "Одеськсталь"	UA4000106561	77 500	0.01	775.00	1 081 900.00	27.66	0.032	
14308032	ПАТ "Завод "Екватор"	UA4000145023	2 700	0.05	135.00	4 320.00	0.11	0.0135	
20355550	ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 000	0.25	250.00	30.00	0.00	0.0003	
21327550	ПАТ "Готель "Поділья"	UA4000144364	88 825	0.25	22 206.25	270 916.25	6.93	1.2094	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	196 139	0.25	49 034.75	27 812.51	0.71	0.001	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	423	1.30	549.90	4 254.28	0.11	0.0001	УБ
32768518	ПрАТ "Комплекс "Либільський"	UA4000161004	468 000	0.05	23 400.00	234 117.00	5.99	0.5405	
34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	1 409	10.00	14 090.00	123 921.55	3.17	0.0083	
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	96	1 000.00	96 000.00	120 000.00	3.07	0.384	
36264717	ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДЛЯ"	UA4000048821	33 000	0.25	8 250.00	99 000.00	2.53	0.0275	
37175982	ПАТ "СІНТРОН"	UA4000084404	2 170	10.00	21 700.00	197 493.00	5.05	0.0719	
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮгіСТ"	UA4000007298	128	1 000.00	128 000.00	0.00	0.00	0.256	18.03.2010
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	156	1 000.00	156 000.00	0.00	0.00	0.12	09.12.2014
32307835	ТОВ "Караван"	UA102450AA07	117	1 000.00	117 000.00	0.00	0.00	0.39	06.05.2009
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	303	1 000.00	303 000.00	151 500.00	3.87	0.2261	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	195	1 000.00	195 000.00	0.00	0.00	0.13	20.08.2016

Разом :	X	X	X	X	X	2 987 598.57	76.38	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДФ "ЦФ"

Станом на: 30.09.2016 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 30.09.2016 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		1486.05	57.35	Долар США (цього дня)	ПАТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.04		
		2682.39	2682.39	Гривня	ПАТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.07		
Разом:		4168.44	X	X	X	X	X	X	X	X	0.11		
У тому числі		4168.44	X	X	X	X	X	X	X	X	0.107		

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ЦФ"

Станом на: 30.09.2016 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:						#Ошибки

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)	64 125.00 грн.	1.639
Разом:		64 125.00 грн.	1.64

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 (%)
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог №ОВ-1810 від 12.11.2013р.	0	15.09.2016	31.12.2016	201	0.01
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Грошові кошти	Дог. комісії №БК-13/11-259; КУА-22/13 від 13.11.13р.	0	14.11.2013	31.12.2016	115000	2.94
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	ДД№2(21.09.16) до Дог. №БК-16/16; КУА-12/16(04.05.16)	0	30.06.2016	30.04.2017	60000	1.53
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дог. комісії №БК-18/16; КУА-17/16 від 01.07.16р.	0	01.07.2016	31.07.2017	680000	17.39
21570492	ПАТ "Айбокс Банк"	Грошові кошти	Дог. №В-15091/3 від 19.06.2013р.	0	26.09.2016	10.10.2016	300	0.01
Разом:							855501	21.87

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Бородинець
(П.І.Б.)

Лепеха О.А.
(П.І.Б.)



(підпис)
М.П.

(підпис)

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

12 (двадцять
аркушів)

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Підпис  /О.В.Бородинець/

