

Додаток І

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 Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні	3 - щомісячні
6	Рік, за який подаються Дані	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	28.02.2022 року
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	2022 рік
7	Дата, на яку подаються дані	28.02.2022 року
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)	3 326 253,50
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	15 502,54
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	3 310 750,96
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)	1,02436
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	1,01987
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-0,4384
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,50 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІСІ спричинена зменшенням обсягу зобов'язань а зменшенням обсягу дебіторської заборгованості

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регстраційний 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
ЄДРПОУ	ЄДРПОУ (для КІФ)	код за ЄДРІСІ	найменування	щоквартальні; 1 щорічні	Дані	28.02.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік			

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента/ід емітентів (торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент)	Найменування емітента	Код країни емітента	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 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 з торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	Дата по закінченню цінного папера (для боргових цінних паперів)	Прімітки
00039002	ПАТ "Промінвест банк"	ПАТ "Промінвест банк"	804		64 19	UA4000136329			7 700	10.00	980	73 920.00	2.222320097		0.000151221		оцінка ціна останньої угоди поза ФБ 13.09.21
32768518	ПрАТ "Комплекс "Либідський"	ПрАТ "Комплекс "Либідський"	804		68 20	UA4000161004			468 000	0.05	980	81 432.00	2.448159769		0.54046761		Оцінка вартість за п/п
05786152	ПрАТ "Одесастальаш"	ПрАТ "Одесастальаш"	804		68 20	UA4000106561			76 500	0.01	980	765.00	0.022998848		4.564068787		Оцінка вартість за п/п

00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"	804	14.13	0	0.00	980	2 876 516.88	86,47918386				Оцінка ураховання м угоди поза ФБ 29.06.21
36184092	АТ "Українська біржа"	804	66.11	UA4000042261	95	1 000.00	980	95 000.00	2,856066142	0,231673414		Оцінка угода поза ФБ 20.08.2021
05763797	ПАТ "ХК "Луганське вугілля"	804	30.20	UA4000121321	84 000	0.25	980	94 827.60	2,850883133	0,038324		Оцінка вартість за п/п
00703167	ПАТ "Полтавпат лемсервіс"	804	01.42	UA4000111207	15 380	0.25	980	1 538.00	0.046238208	0,179302		Оцінка середньозважена угоди поза ФБ 30.06.21
00910564	БАТ "Кіровоградський завод гірничого мб"	804	45.21.1	UA1007111008	301 400	0.05	980	0.00	0	0,629245		Оцінка "0" Зупинка внесення змін до ДО №1559 18.11.14, 548-КФ-3 22.11.17, 515-КФ-3 08.11.17
00901648	БАТ "Каховський РМЗ"	804	33.12	UA4000182760	85 950	0.25	980	0.00	0	1.626289		Припинено. Випуск не скасовано. Зупинка змін до ДО №1086 19.08.14.
00158787	"Сільгоспарт" ПрАТ "Турбогаз"	804	72.19	UA4000078364	950	3.50	980	56 050.00	1,685079024	0,022421		Оцінка "0" вартість за п/п
21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	804	55.10	UA4000144364	88 825	0.25	980	0.00	0	1,209366		Заборона торгівлі №500 06.09.19.
00211174	БАТ "Криворізький завод гірничого мб"	804	55.10	UA0401751005	23 000	0.25	980	0.00	0	0.034532		Оцінка "0" В статті припинення Зупинка облігу № 61 20.01.15.

Акції прості іменні

01353054	ПАТ "УМР"	804	41.2	UA4000133 946				26 349	0.25	980	0.00	0		0.131719	Заборона торгівлі № 84 25.02.2010 Оцінка - "0"
36264717	ПАТ "Агробуду"	804	01.10	UA4000048 821				33 000	0.25	980	0.00	0		0.027500	Зупинка змін до ДО №650 29.0.17. Оцінка - "0"
03365222	ВАТ "Кіровоград газ"	804	36.22	UA4000168 934				15 720	0.25	980	0.00	0		0.014943	Зупинка змін до ДО №1902 24.1.15
20355550	ПрАТ	804	36.22	UA4000079 024				1 000	0.25	980	0.00	0		0.000298	В стані припинення Зупинка змін до ДО 17.05.19
37175982	ПАТ "МЗВМ"	804	46.73	UA4000084 404				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	UA4000063 861				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 "Екоклія"	804	46.43	0				0	0.00	980	0.00	0		0.000000	Заборона торгівлі з 20.09.18. Оцінка - "0"
00204625	ПЕЗТФ ПАТ "ЛІКМА"	804	68.20	0				0	0.00	980	0.00	0		0.000000	Заборона торгівлі №180 27.09.19. Оцінка - "0"

5

Облігації підприємств іменні процентні	35370700	ТОВ	804		43.99	0			1 301 248	X	980	0,00	0				X	В стані припинення Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка - "0"
Облігації підприємств іменні дисконтні	34574404	ТОВ	804		41.2	0			302	X	980	0,00	0				X	Оцінка - "0" Не розкривається інфо на ФР
																	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: Ресстраційний 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"	3 - щомісячні	2022 рік	28.02.2022 року	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 ЄДРПОУ	Дані ІСТ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСТ: Ресурсний код за ЄДРІСТ	Дані ІСТ: повне найменування	Вид Даней: 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			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	28.02.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований
21599716	X	221059						

Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без 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	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ 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	926,25		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
1	1 677,77	57,35	долар США	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	2 604,02										

8

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДР(ІСІ)	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
ЄДРПОУ								
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2022 рік	28.02.2022 року	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, %
							0	Не має

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСТ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСТ: Регістраційний код за ЄДРІСТ	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	(для КІФ)	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 - щомісячні	2022 рік	28.02.2022 року	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 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 "Техномаст"	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	X	Оцінка "0" через збитковість об'єкту інвестицій

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Рекстраційний 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
ЄДРПОУ			ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Дані	2022 рік	28.02.2022 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальный безстроковый диверсификованный
21599716	X	221059		3 - щомісячні				

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 - нарахування, 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	Найменування банку, що надав 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, %	Дохід, передбачений договором позика, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата ратифікації дебторської зборгованості	Примітки
32768518	68.20		ПрАТ "Комплекс "Львівський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020			300 000,00	15 000,00	0,450957812		285 000,00		31.12.2022	не має
32768518	68.20		ПрАТ "Комплекс "Львівський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020			220 000,00	28 000,00	0,841787915		62 000,00		31.12.2022	не має
21676262	84.13		ДУ "АРІФРУ"	07	Акучок № АФ-РФ-П24301 від 14.01.2022			600,00	600,00	0,018038312		0,00		31.12.2022	не має
										43 600,00					

Генеральний директор

О.В. Бородинець



КОМПАНІЯ

УПРАВЛІННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

НЕКО-ІНВЕСТ

Ідентифікаційний

код 21599716

з обмеженою відповідальністю

з обмеженою відповідальністю

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: Регістраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-щорічні; 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	2022 рік	28.02.2022 року	пайовий 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	
X	X	X	X	X	X	X		Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.

Генеральний директор
ТОВ "КВА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КВА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



О.В. Бородинець

Н.Є. Ахрамович

13