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:	**щомісячна**
Звітний рік	**2014**
Звітний **місяць** (квартал)	**квітень**
Повідомлення станом на дату	**30.04.2014**
Дата 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**
E-mail контактної особи з питань складеної Інформації	**cif@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:	**щомісячна**
Звітний рік	**2014**
Звітний **місяць** (квартал)	**квітень**
Повідомлення станом на дату	**30.04.2014**
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)	**АД**
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	**075749**
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**
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	**00445**
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	**НКЦПРФ**
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**

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

Тип юридичної особи:	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Найменування юридичної особи	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
Компанія з управління активами	21599716	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія АД №075749	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.18
Депозитарна установа	21570492	Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»	Ліцензія АЕ №263219	03150, м.Київ, вул. Димитрова, 9-А.
Незалежний оцінювач майна	31056032	Товариством з обмеженою відповідальністю «Добсон-Аналітик»	Сертифікат №11475/11	04107, м.Київ, вул.Татарська, буд. 7, кв.89
Аудитор (аудиторська фірма)	24263164	Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»	Свідоцтво №1525	01033, м. Київ, вул.Гайдара, 27, офіс 5

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.04.2014** 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 бал. вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято
3. Акції українських емітентів	00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000136329	7 700	10.00	77 000.00	193 270.00	3.42	0.0009	
	00130872	ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"	UA4000080444	20	25.00	500.00	8 150.00	0.14	0.0003	ПФТС
	00131305	ПАТ "Київенерго"	UA4000071765	4 384	0.25	1 096.00	48 789.54	0.86	0.004	УБ
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	50	0.25	12.50	11 859.82	0.21	0.0001	УБ
	00158787	ПАТ "Турбогаз"	UA4000078364	950	3.50	3 325.00	9 563.00	0.17	0.0224	
	00191773	ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	14 067	0.01	140.67	7 033.50	0.12	0.0282	
	00204625	ПАТ"Лакма"	UA4000157085	58 500	10.00	585 000.00	234 117.00	4.14	3.0697	
	00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	UA0401751005	23 000	0.25	5 750.00	0.00	0.00	0.0345	
	00226098	ВАТ "Електровимірювач"	UA4000170054	62 430	0.25	15 607.50	3 329.99	0.06	0.2364	
	00308778	ПАТ "Свердловська швейна фабрика"	UA4000068480	87 820	0.25	21 955.00	1 561.49	0.03	0.2389	
	00480968	ПАТ "Вітаміни"	UA4000120638	43 600	0.05	2 180.00	45 780.00	0.81	0.0198	
	00703167	ПАТ "Полтаваплемсервіс"	UA4000111207	15 380	0.25	3 845.00	1 093.99	0.02	0.1793	
	00849184	ПАТ "Племзавод "Степной""	UA4000068423	12 000	0.25	3 000.00	28 891.20	0.51	0.0589	
	00855227	ВАТ "Отрадівська птахофабрика"	UA1500281001	17 820	0.25	4 455.00	0.00	0.00	0.1091	
	00856965	ВАТ "Веселий хутір"	UA2304121005	5 200	0.25	1 300.00	0.00	0.00	0.0478	
	00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	-	85 950	0.25	21 487.50	1 528.25	0.03	1.6263	
	00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	UA1007111008	301 400	0.05	15 070.00	5 652.25	0.10	0.6292	
	00955213	ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство"	UA4000094726	38 000	0.25	9 500.00	43 607.00	0.77	0.3048	
	01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	26 349	0.25	6 587.25	184 443.00	3.26	0.0132	УМФБ

	02[illegible]4001	ПАТ "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"	UA4000154[illegible]	580 777	0.25	90 094.25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	02574248	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA2500021009	6 601 388	0.25	1 650 347.00	231 048.58	4.09	3.3783	
	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	994	0.20	198.80	154 070.00	2.72	0.0227	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 720	0.25	3 930.00	157 357.20	2.78	0.0149	
	05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	84 000	0.25	21 000.00	124 362.00	2.20	0.0383	ПФТС
	05786152	ПАТ "Одессільмаш"	UA4000106561	77 500	0.01	775.00	1 007 500.00	17.81	0.032	
	14308032	ПАТ "Завод "Екватор"	UA4000145023	2 700	0.05	135.00	4 784.00	0.08	0.0135	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 000	0.25	250.00	97.90	0.00	0.0003	ПФТС
	21327550	ПАТ " Готель "Поділля"	UA4000144364	88 825	0.25	22 206.25	270 916.25	4.79	1.2094	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	196 139	0.25	49 034.75	31 088.03	0.55	0.001	ПФТС
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	423	1.30	549.90	2 529.33	0.04	0.0001	ПФТС
	32768518	ПрАТ "Комплекс "Либідський"	UA4000161004	468 000	0.05	23 400.00	234 117.00	4.14	0.5405	
	34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	1 409	10.00	14 090.00	124 027.23	2.19	0.0083	
	36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	96	1 000.00	96 000.00	288 000.00	5.09	0.384	
	36264717	ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДДЯ"	UA4000048821	33 000	0.25	8 250.00	99 000.00	1.75	0.0275	УМФБ
	37175982	ПАТ "СІНТРОН"	UA4000084404	2 170	10.00	21 700.00	197 488.01	3.49	0.0719	
4. Облігації українських емітентів	30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТіСТ"	UA4000007298	128	1 000.00	128 000.00	0.00	0.00	0.256	
	31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	156	1 000.00	156 000.00	293 237.88	5.18	0.12	ІФТС; КМФ
	32307835	ТОВ "Караван"	UA102450AA07	117	1 000.00	117 000.00	0.00	0.00	0.39	
	34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	303	1 000.00	303 000.00	275 124.00	4.86	0.2261	ПФБ
	35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	195	1 000.00	195 000.00	279 282.90	4.94	0.13	ІФТС; КМФ

Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	3 685 372.37	4 836 817.44	X
короткострокових	X	X	X	X	X	905 599.75	1 043 947.60	X
довгострокових	X	X	X	X	X	2 779 772.62	3 792 869.84	X

4

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.04.2014** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього: *#Ошибка*		*#Ошибка*	

9

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.04.2014** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Наймену вання 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	653.88	57.35	Долар США (цього дня)	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.01
	депозитний	373.00	373.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.01
		76000.00	76000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	05.02.2014	04.07.2014	1.34
		1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	25.06.2014	0.00
		300000.00	300000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	08.07.2011	04.07.2014	5.30
Разом:		**377027.88**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**6.67**
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**377027.88**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**6.666**

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.04.2014** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУна банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
				Всього:	#Ошибка	#Ошибка

8

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.04.2014** року

Перелік інших інвестицій

Об`єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30572890 ТОВ "ТЕХНОМАСТ"	64 125.00 грн.	1.134
Всього:	*64 125.00 грн.*	*1.13*

6

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Грошові кошти	14.11.2013	25.06.2014	115000	115000	0	2.03
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	07.03.2014	30.04.2014	540	540	0	0.01
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	15.11.2013	31.12.2014	100000	100000	0	1.77
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	31.10.2013	31.12.2014	128240	128240	0	2.27
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2014	05.05.2014	5110.36	5110.36	0	0.09
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	10.06.2013	31.05.2014	29000	29000	0	0.51
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	08.04.2014	30.06.2014	70	70	0	0.00

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Разом:	377960.36	377960.36	0	

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) М.П. Бородинець (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Лепеха О.А. (П.І.Б.)

Керівник зберігача _____ (підпис) М.П. _____ (П.І.Б.)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.04.2014** року

Показник	на початок звітного періоду	на кінець звітнього періоду	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітнього періоду:
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	5 728 444.34 грн.	5 655 930.68 грн.	
Зобов'язання фон грн. грн.	150.00 грн.	150.00 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	5 728 294.34 грн.	5 655 780.68 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. в обігу серед:	3247263	3247263	X
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0	X
- резидентів	0	0	0
- нерезидентів	0	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	1759022	1759022	X
- резидентів	1759001	1759001	82349
- нерезидентів	21	21	1
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	1.76 грн.	1.74 грн.	X
Номінальна вартість одного цінного папера	0.50 грн.	0.50 грн.	X

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Бородинець (прізвище)

М. П.

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (прізвище)

М. П.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника

13 (Тринадцять аркушів)

Підпис _____ /О.В.Бородинець/

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м.Київ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНФОКОЛІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код 21599716