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	**2018**
Звітний квартал	**другий**
Повідомлення станом на дату	**30.04.2018 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)		3 193 063.60 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		55 913.09 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		3 137 150.51 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)		0.966388278029229
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: **30.04.2018** 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 (%)	назва організатора 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	76 733.58	2.40		0.0002	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	50	0.25	12.50	5 736.10	0.18	УБ	0.0001	
	00158787	ПрАТ "Турбогаз"	UA4000078364	950	3.50	3 325.00	49 400.00	1.55		0.0224	
	00191773	ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	14 067	0.01	140.67	56 268.00	1.76		0.0282	
	00204625	ПАТ"Лакма"	UA4000157085	58 500	10.00	585 000.00	0.00	0.00		3.0697	
	00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	UA0401751005	23 000	0.25	5 750.00	0.00	0.00		0.0345	
	00226098	ПАТ "Електровимірювач"	UA4000170054	62 430	0.25	15 607.50	29 342.10	0.92		0.2364	
	00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"	UA4000068480	87 820	0.25	21 955.00	351 280.00	11.00		0.2389	
	00480968	ПАТ "Вітаміни"	UA4000120638	43 600	0.05	2 180.00	0.00	0.00		0.0198	
	00703167	ПАТ "Полтаваплемсервіс"	UA4000111207	15 380	0.25	3 845.00	13 842.00	0.43		0.1793	
	00849184	ПАТ "Племзавод "Степной""	UA4000068423	12 000	0.25	3 000.00	84 000.00	2.63		0.0597	
	00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	UA4000182760	85 950	0.25	21 487.50	0.00	0.00		1.6263	
	00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	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	129 200.00	4.05		0.3048	
	01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	26 349	0.25	6 587.25	0.00	0.00		0.0132	
	03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	994	0.20	198.80	0.00	0.00		0.0227	
	03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 720	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	58 255.00	1.82		0.6821	
	05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	84 000	0.25	21 000.00	33 600.00	1.05		0.0383	
	05786152	ПрАТ "Одессільмаш"	UA4000106561	76 500	0.01	765.00	833 850.00	26.11		0.0316	
	14308032	ПАТ "Завод "Екватор"	UA4000145023	2 700	0.05	135.00	36 666.00	1.15		0.0135	
	20355550	ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 000	0.25	250.00	334.00	0.01		0.0003	
	21327550	ПрАТ " Готель "Поділля"	UA4000144364	88 825	0.25	22 206.25	270 916.25	8.48		1.2094	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	196 139	0.25	49 034.75	35 383.48	1.11		0.001	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	423	1.30	549.90	8 634.83	0.27	ПФТС	0.0001	
	32768518	ПрАТ "Комплекс "Либідський"	UA4000161004	468 000	0.05	23 400.00	234 117.00	7.33		0.5405	
	34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	1 409	10.00	14 090.00	0.00	0.00		0.0083	
	36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	95	1 000.00	95 000.00	237 500.00	7.44		0.38	
	36264717	ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДДЯ"	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	
4. Облігації українських емітентів	34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	302	1 000.00	302 000.00	0.00	0.00		0.2254	01.03.2022
	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	X	2 545 058.34	79.71	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: **30.04.2018** 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	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	*#Ошибка*	*#Ошибка*	

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: **30.04.2018** 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	1504.29	57.35	Долар США (цього дня)	ПАТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.05
		355.97	355.97	Гривня	ПАТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.01
Разом:		**1860.26**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	***0.06***
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**1860.26**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**0.058**

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: **30.04.2018** 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

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.	2.008
	Разом:	*64 125.00 грн.*	*2.01*

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 "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-1810 (12.11.2013)	0	22.02.2018	30.06.2018	300	0.01
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах.№АФ-ТП-20327 від 24.01.2018	0	25.01.2018	31.12.2018	770	0.02
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	БК-8/18;КУА-4/18 від 01.02.2018	0	01.02.2018	30.06.2018	267000	8.36
30572890	ТОВ "Техномаст"	Грошові кошти	БК-6/18/БК-5/18 від 30.01.2018	0	31.01.2018	31.12.2018	13950	0.44
22925945	ПрАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	БК-14/18;КУА-6/18 від 02.04.2018	0	02.04.2018	30.06.2018	300000	9.40
						Разом:	582020	18.23

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

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Лепеха Олена Анатоліївна (П.І.Б.)

Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом Генерального директора ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

9 (дев'ять) арк.

О.В. Бородинець