

Додаток 1

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 ЧИТИХ 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	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.04.2021 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 ЧИТИХ 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	2021 рік
7	Дата, на яку подаються дані	30.04.2021 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)	3 775 206,12
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	200 437,33
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	3 574 768,79
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)	1,1021599162
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	1,1011950621
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ	-0,0875
26	Номинальна вартість одного цінного папера	0,50 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС (зменшення) спричинена збільшенням обсягу зобов'язань та переоцінкою ЦП.

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3
Дані ІСІ: тип

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-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	2021 рік	30.04.2021 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Код за ЄДРПОУ	Найменування емітента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер емітента (у разі наявності)	Рейтингова оцінка емітента (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку емітента	Кількість цінних паперів	Номинальна вартість одного цінного паперу, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для цінних паперів), %	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для цінних паперів), %	Дата погашення цінного паперу (для боргових цінних паперів)
00039002	ПІАТ "Промінвестбанк"	804		64.19	UA4000136329			7 700	10,00	980	77 000,00	2,039623735		0,000151221		не має
32768518	ПрАТ "Комплекс "Львівський"	804		68.20	UA4000161004			468 000	0,05	980	81 432,00	2,157021299		0,54046761		не має
05786152	ПрАТ "Одеський аш"	804		68.20	UA4000106561			76 500	0,01	980	765,00	0,020263794		4,564068787		не має
00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"	804		14.13	UA4000068480			87 820	0,25	980	2 837 200,74	75,15353209		0,238864331		не має

36184092	АТ "Українська брак"	804						UA4000042 261	66.11						95	1 000,00	980	95 000,00	2,516418894	0,231673414	не має
05763797	ПАТ "ХК "Луганське пловоз"	804						UA4000121 321	30.20						84 000	0,25	980	344 845,20	9,134473441	0,038324	не має
00703167	ПАТ "Полтавля демсервіс"	804						UA4000111 207	01.42						15 380	0,25	980	10 215,40	0,270591742	0,179302	не має
00910564	ВАТ "Київелісі льогспонт аж"	804						UA1007111 008	45.21.1						301 400	0,05	980	0,00	0	0,629245	Зупинка внесення змін до ДО №1559 18.11.14, 548-КФ-3 22.11.17, 515-КФ-3 08.11.17
00901648	ВАТ "Каховськи й РМЗ "Сільгосп регат"	804						UA4000182 760	33.12						85 950	0,25	980	0,00	0	1,626289	Припинено Випуск не скасовано. Зупинка змін до ДО №1086 19.08.14
00158787	ПрАТ "Турбогаз"	804						UA4000078 364	72.19						950	3,50	980	56 050,00	1,484687148	0,022421	не має
21327550	ПрАТ "Готель "Поділья"	804						UA4000144 364	55.10						88 825	0,25	980	0,00	0	1,209366	Заборона торгівлі №500 06.09.19
00211174	ВАТ "Криворізьк ий завод грічного МБ"	804						UA04001751 005	55.10						23 000	0,25	980	0,00	0	0,034532	не має
01353054	ПАТ "УМР Агробуд"	804						UA4000133 946	41.2						26 349	0,25	980	0,00	0	0,131719	не має
36264717	ПАТ "Землетранс угідля"	804						UA4000048 821	01.10						33 000	0,25	980	0,00	0	0,027500	Зупинка змін до ДО №650 29.01.17
03365222	ВАТ "Кіровоград газ"	804						UA4000168 934	36.22						15 720	0,25	980	0,00	0	0,014943	Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15

Акції прості
іменні

20355550	ПрАТ	804		36.22	UA4000079024				1 000	0.25	980	0.00	0	0,000298	В стані припинення Зупинка змін до ДЮ 17.05.19
37175982	"МЗВМ" ПАТ	804		46.73	UA4000084404				2 170	10.00	980	0.00	0	0,071854	Зупинка змін до ДЮ №650 29.08.17
34964189	"Сінтрон" ПАТ														Заборона торгівлі з 24.07.19, Зупинка змін до ДЮ №1133 22.11.16
05756926	"Екокліп" ПАТ	804		46.43	UA4000063861				1 409	10.00	980	0.00	0	0,008288	Заборона торгівлі з 24.07.19, Зупинка змін до ДЮ №1133 22.11.16
00204625	ПЕЗТФ ПАТ	804		68.20	UA4000074892				95 500	0.25	980	0.00	0	0,682143	Заборона торгівлі з 20.09.18
	"ДІАКМА" ТОВ	804			UA4000157085				58 500	10.00	980	0.00	0	3,069664	Заборона торгівлі №180 27.09.19
35370700	"Смартпрод	804		43.99	UA4000126163				195	1 000,00	980	0.00	0	0,130000	В стані припинення Дефолт: Погашення не здійснено.
34574404	акції ТОВ	804		41.2	UA4000112486				302	1 000,00	980	0.00	0	0,225373	Не розкривається інформація
	"Гуфасбул"														ФР
3 502 508,34															

5

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Регістраційний 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
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 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 ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	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
ЄДРПОУ			найменування	щоквартальні; 1 щорічні	Дані	дані		
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований

Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний бз порищення 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	98 656,32		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
1	1 591,46	57,35	долар США	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	100 247,78										

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСТ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСТ: Рєєстраційний код за ЄДРІСІ	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			пайовий ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО- ІНВЕСТ"		2021 рік	30.04.2021 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтерв'альний безстроковий диверсифікований	
21599716	X	221059		3 - щомісячні					
Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу (унції)	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, %	Примітки
							0		Не має

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДРІСІ	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				
ЄДРПОУ			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	2021 рік	30.04.2021 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний безстроковий диверсифікований				
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість придбання, 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 за даними останньої інформації, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої 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	28.02.2011	256 500,00	01	30572890	46.71	01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5а	19 096 700,00	3 154 800,00	0	-253 300,00	1,350800	Оцінка через збитковість об'єкту інвестицій
"Техномаст"			0									

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблица 8

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для К(Ф))	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 3-щомісячні, 2-щоквартальні, 1 щорічні	Рік, за який подаються Дані	Дата, на яку подаються дані	Дані ІСІ: вид	Дані ІСІ: тип
ЄДРПОУ			найменування	щоквартальні, 1 щорічні	Дані	дані		
21599716	X	221059	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	3 - щомісячні	2021 рік	30.04.2021 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальный диверсификованный

Код за ЄДРПОУ	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Вартість придбання, грн	Найменування дебітора	Предмета заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, 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 права вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Часитка у загальній вартості активів, %	Доход, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Примітки
32768518	68.20		ПрАТ "Комплексе "Либідський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020			300 000,00	144 000,00	3,814361271		73 000,00		
32768518	68.20		ПрАТ "Комплексе "Либідський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020			220 000,00	28 000,00	0,741681358		35 000,00		
21676262	84.13		ДУ "Арифу"	07	№ актуок АФ-РФ-П17387 від 14.01.2021			600,00	450,00	0,011919879		150,00		
										172 450,00				

О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович



Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

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 (додаток 2 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДИВИДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)	Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дані ІСІ: повне найменування	Вид Даних: 4-поділені, 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	2021 рік	30.04.2021 року	пайовий інвестиційний фонд	Інтервальний бестроковий диверсифікований
Сума нарахованих дивидендів, грн	Нараховані дивиденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивидендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивидендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивидендів	Дата (дати) перерахування дивидендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивидендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивидендів на відповідну дату	Примітки	
X	X	X	X		X	X	Відповідно до чинного законодавства дивиденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.	

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



О.В. Бородинець
Н.С. Ахромович