ДОВІДКА
про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на _____ 30.11.2014 _____ р.

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

(найменування інвестиційного фонду)

ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду[1]	Тип [illegible]у[2]	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	[illegible]	8
21599716	221059		05.07.2004	26.01.2005	пайовий	інтерв[illegible]ний безстр[illegible]овий диверси[illegible]ований	

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	5 728 444.34 грн.	5 481 739.16 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	150.00 грн.	30 993.39 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	5 728 294.34 грн.	5 450 745.77 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	3247263	3247263
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	21
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	1759001
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	82349
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	X	1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)	1.76403769574562	1.67856615595965
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.11.2014** 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 (%)	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	75 653.27	1.38		0.0009	
	00130872	ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"	UA4000080444	20	25.00	500.00	12 450.00	0.23	ПФТС	0.0003	
	00131305	ПАТ "Київенерго"	UA4000071765	4 384	0.25	1 096.00	45 136.79	0.82	УБ	0.004	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	50	0.25	12.50	10 810.90	0.20	УБ	0.0001	
	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	0.13		0.0282	
	00204625	ПАТ"Лакма"	UA4000157085	58 500	10.00	585 000.00	234 117.00	4.27		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	0.84		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	0.53		0.0589	
	00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	-	85 950	0.25	21 487.50	0.00	0.00		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	0.80		0.3048	
	01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	26 349	0.25	6 587.25	184 443.00	3.36	УМФБ	0.0132	

	ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош"	UA4000170229	6 601 388	0.25	1 650 347.00	231 048.58	4.21		3.3783	
03341397	ПАТ "Криворіжгаз"	UA4000102404	994	0.20	198.80	154 070.00	2.81		0.0227	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 720	0.25	3 930.00	31 440.00	0.57	ПФТС	0.0149	
05763797	ПАТ ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	84 000	0.25	21 000.00	89 040.00	1.62	УБ	0.0383	
05786152	ПАТ "Одессільмаш"	UA4000106561	77 500	0.01	775.00	1 007 500.00	18.38		0.032	
14308032	ПАТ "Завод "Екватор"	UA4000145023	2 700	0.05	135.00	4 784.00	0.09		0.0135	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 000	0.25	250.00	93.50	0.00	ПФТС	0.0003	
21327550	ПАТ " Готель "Поділля"	UA4000144364	88 825	0.25	22 206.25	270 916.25	4.94		1.2094	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	196 139	0.25	49 034.75	27 459.46	0.50	УБ	0.001	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	423	1.30	549.90	3 094.08	0.06	УБ	0.0001	
32768518	ПрАТ "Комплекс "Либідський"	UA4000161004	468 000	0.05	23 400.00	234 117.00	4.27		0.5405	
34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	1 409	10.00	14 090.00	124 132.90	2.26	ПФТС	0.0083	
36184092	ПАТ "Українська біржа"	UA4000042261	96	1 000.00	96 000.00	288 000.00	5.25		0.384	
36264717	ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДДЯ"	UA4000048821	33 000	0.25	8 250.00	99 000.00	1.81	УМФБ	0.0275	
37175982	ПАТ "СІНТРОН"	UA4000084404	2 170	10.00	21 700.00	197 490.62	3.60	УМФБ	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	18.03.2010
31646774	ТОВ "Автобортранс"	UA4000100358	156	1 000.00	156 000.00	314 075.44	5.73	КМФБ	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	275 124.00	5.02		0.2261	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	195	1 000.00	195 000.00	297 575.85	5.43	КМФБ	0.13	20.08.2016
Разом :	X	X	X	X	X	X	4 358 085.06	79.50	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.11.2014** 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	858.49	57.35	Долар США (цього дня)	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.02
		895.90	895.90	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0.02
	депозитний	1.00	1.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	29.06.2011	24.06.2015	0.00
		284000.00	284000.00	Гривня	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	08.07.2011	12.01.2015	5.18
Разом:		**285755.39**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	***5.21***
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**285755.39**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**5.213**

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.11.2014** 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)	***Оціночна вартість (грн)***	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
				Всього:	#Ошибка	#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "Центральний інвестиційний фонд"

Станом на: **30.11.2014** 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	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	*#Ошибка*	*#Ошибка*	

7

Перелік інших інвестицій

Об`єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка загальній балансовій вартості активів (%)
30572890 ТОВ "ТЕХНОМАСТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	64 125.00 грн.	1.170
	Разом:	*64 125.00 грн.*	*1.17*

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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Догов .комісії .№БК-21/14;КУА-12/14від 11.11.14р.	0	15.11.2013	31.12.2015	100000	100000	0	1.82
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Догов .комісії .№БК-20/14;КУА-11/14 від 30.10.14р.	0	30.10.2014	31.12.2015	128240	128240	0	2.34
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дог.комісії №БК-6/14;КУА-5/14 від 14.05.14р.	0	14.05.2014	30.04.2015	29000	29000	0	0.53
30370711	ПАТ. "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог.№ОВ-1810 від 12.11.13р.	0	28.11.2014	31.12.2014	240	240	0	0.00
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Грошові кошти	Дог.комісії №БК13/11-259;КУА-22/13 від 13.11.13р.	0	14.11.2013	31.12.2014	115000	115000	0	2.10
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.про вн. Змін 07.10.14 до ДМ№18/2011 від 07.07.11р	0	30.11.2014	01.12.2014	3734.79	3734.79	0	0.07
22925945	ПАТ ІК "ІНЕКО"	Грошові кошти	Догов .комісії .№БК-16/14;КУА8/14 від 03.09.14р.	0	07.10.2014	31.12.2014	397558.92	397558.92	0	7.25

Разом:	773773.71	773773.71	0	14.12

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

М.П.

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

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

11 (одинадцять аркушів)

Підпис /О.В.Бородинець/