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 | **2015** |
| Звітний **місяць** (квартал) | **серпень** |
| Повідомлення станом на дату | **31.08.2015** |
| Дата оприлюднення Інформації | - |
| Інтернет - адреса 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 | **lena@ineko.com** |

## 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) | | 4 198 251.95 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 70 759.90 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 4 127 492.05 грн. |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | | 3247263 |
| 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 | | 1759001 |
| 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 | | 82349 |
| 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) | | 1.27106798882628 |
| 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: **31.08.2015** 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 | 73 920.00 | 1.76 | | 0.0006 | |
| | 00130872 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | UA4000080444 | 20 | 25.00 | 500.00 | 8 047.17 | 0.19 | УБ | 0.0003 | |
| | 00131305 | ПАТ "Київенерго" | UA4000071765 | 4 384 | 0.25 | 1 096.00 | 65 611.82 | 1.56 | | 0.004 | |
| | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 50 | 0.25 | 12.50 | 12 962.50 | 0.31 | ПФТС | 0.0001 | |
| | 00158787 | ПАТ "Турбогаз" | UA4000078364 | 950 | 3.50 | 3 325.00 | 9 563.00 | 0.23 | | 0.0224 | |
| | 00191773 | ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" | UA4000066815 | 14 067 | 0.01 | 140.67 | 3 516.75 | 0.08 | | 0.0282 | |
| | 00204625 | ПАТ"Лакма" | UA4000157085 | 58 500 | 10.00 | 585 000.00 | 234 117.00 | 5.58 | | 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 | 15 607.50 | 0.37 | | 0.2364 | |
| | 00308778 | ПАТ "Свердловська швейна фабрика" | UA4000068480 | 87 820 | 0.25 | 21 955.00 | 1 561.49 | 0.04 | | 0.2389 | |
| | 00480968 | ПАТ "Вітаміни" | UA4000120638 | 43 600 | 0.05 | 2 180.00 | 2 180.00 | 0.05 | | 0.0198 | |
| | 00703167 | ПАТ "Полтаваплемсервіс" | UA4000111207 | 15 380 | 0.25 | 3 845.00 | 3 845.00 | 0.09 | | 0.1793 | |
| | 00849184 | ПАТ "Племзавод "Степной"" | UA4000068423 | 12 000 | 0.25 | 3 000.00 | 63.60 | 0.00 | | 0.0589 | |
| | 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 | ПАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство" | UA4000094726 | 38 000 | 0.25 | 9 500.00 | 19 000.00 | 0.45 | | 0.3048 | |
| | 01353054 | ПАТ "УМР агробуду" | UA4000133946 | 26 349 | 0.25 | 6 587.25 | 184 445.63 | 4.39 | | 0.0132 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Черемош" | | | | | | | | | |
| | 03341397 | ПАТ "Криворіжгаз" | UA4000102404 | 994 | 0.20 | 198.80 | 497.00 | 0.01 | | 0.0227 | |
| | 03365222 | ВАТ "Кіровоградгаз" | UA4000168934 | 15 720 | 0.25 | 3 930.00 | 3 930.00 | 0.09 | | 0.0149 | |
| | 05763797 | ПАТ ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 84 000 | 0.25 | 21 000.00 | 77 280.00 | 1.84 | | 0.0383 | |
| | 05786152 | ПАТ "Одессільмаш" | UA4000106561 | 77 500 | 0.01 | 775.00 | 1 007 500.00 | 24.00 | | 0.032 | |
| | 14308032 | ПАТ "Завод "Екватор" | UA4000145023 | 2 700 | 0.05 | 135.00 | 1 000.08 | 0.02 | | 0.0135 | |
| | 20355550 | ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 1 000 | 0.25 | 250.00 | 34.80 | 0.00 | | 0.0003 | |
| | 21327550 | ПАТ " Готель "Поділля" | UA4000144364 | 88 825 | 0.25 | 22 206.25 | 270 916.25 | 6.45 | | 1.2094 | |
| | 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 196 139 | 0.25 | 49 034.75 | 29 950.43 | 0.71 | ПФТС | 0.001 | |
| | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 423 | 1.30 | 549.90 | 3 105.50 | 0.07 | ПФТС | 0.0001 | |
| | 32768518 | ПрАТ "Комплекс "Либідський" | UA4000161004 | 468 000 | 0.05 | 23 400.00 | 234 117.00 | 5.58 | | 0.5405 | |
| | 34964189 | ПАТ "Екоклін" | UA4000063861 | 1 409 | 10.00 | 14 090.00 | 124 203.35 | 2.96 | | 0.0083 | |
| | 36184092 | ПАТ "Українська біржа" | UA4000042261 | 96 | 1 000.00 | 96 000.00 | 77 280.00 | 1.84 | | 0.384 | |
| | 36264717 | ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДДЯ" | UA4000048821 | 33 000 | 0.25 | 8 250.00 | 99 000.00 | 2.36 | | 0.0275 | |
| | 37175982 | ПАТ "СІНТРОН" | UA4000084404 | 2 170 | 10.00 | 21 700.00 | 197 501.25 | 4.70 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 242 400.00 | 5.77 | | 0.2261 | 01.03.2022 |
| | 35370700 | ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН" | UA4000126163 | 195 | 1 000.00 | 195 000.00 | 199 000.21 | 4.74 | | 0.13 | 20.08.2016 |
| Разом : | X | X | X | X | X | X | 3 202 817.47 | 76.29 | X | X | X |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ПІДІФ "ЦІФ"**

Станом на: **31.08.2015** 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* | |



5

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ПІДІФ "ЦІФ"**

Станом на: **31.08.2015** 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 | 1214.99 | 57.35 | Долар США (цього дня) | ПАТ "Агрокомбанк" | 322302 | 0 | 0 | | | 0.03 |
| | депозитний | 6643.85 | 6643.85 | Гривня | ПАТ "Агрокомбанк" | 322302 | 0 | 0 | | | 0.16 |
| | | 1.00 | 1.00 | Гривня | ПАТ "Діамантбанк" | 320854 | 0.1 | 0 | 29.06.2011 | 23.06.2016 | 0.00 |
| | | 160000.00 | 160000.00 | Гривня | ПАТ "Агрокомбанк" | 322302 | 16 | 0 | 08.07.2011 | 13.01.2016 | 3.81 |
| Разом: | | 167859.84 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4.00 |
| У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | | 167859.84 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.998 |

9

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ПІДІФ "ЦІФ"**

Станом на: **31.08.2015** 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 (%) |
|---|---|---|---|
| 30572890 ТОВ "ТЕХНОМАСТ" | корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах) | 64 125.00 грн. | 1.527 |
| | **Разом:** | *64 125.00 грн.* | *1.53* |



8

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 | 11.11.2014 | 31.12.2015 | 100000 | 100000 | 0 | 2.38 |
| 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 | 3.05 |
| 22925945 | ПАТ ІК "ІНЕКО" | Цінні папери | Дог.комісії №БК-5/15;КУА-2/15 від 29.04.15р. | 0 | 29.04.2015 | 30.04.2016 | 29000 | 29000 | 0 | 0.69 |
| 30370711 | ПАТ "Національний депозитарій України" | інше відповідно до умов договору | Дог.№ОВ-1810 від 12.11.13р. | 0 | 14.08.2015 | 30.11.2015 | 54 | 54 | 0 | 0.00 |
| 21570492 | ПАТ "Агрокомбанк" | Грошові кошти | Дог.комісії №БК-13/11-259;КУА-22/13 від 13.11.13р. | 0 | 14.11.2013 | 01.11.2015 | 115000 | 115000 | 0 | 2.74 |
| 21570492 | ПАТ "Агрокомбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Д.про вн. Змін 13.07.15 до Д№18/2011 від 07.07.11р | 0 | 31.08.2015 | 01.09.2015 | 2174.25 | 2174.25 | 0 | 0.05 |
| 22925945 | ПАТ ІК "ІНЕКО" | Грошові кошти | Догов .комісії .№БК-16/14;КУА-8/14 від 03.09.14р. | 0 | 07.10.2014 | 31.12.2015 | 388981.39 | 388981.39 | 0 | 9.27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разом: | 763449.64 | 763449.64 | 0 | 18.18 |

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.)

10

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника

11 ( одинадцять аркушів )

Підпис _____ /О.В.Бородинець/

Україна * м.Київ * Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» Ідентифікаційний код 21599716