Додаток 1

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управлінян активами недержавних пенсійних фондів, та поданнч 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	31.10.2021 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	31.10.2021 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)	3 450 325,72
12	Зобов"язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	109 347,64
13	Вартість чистиз активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	3 340 978,08
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінкць звітного періоду)	3 246 263
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінкць звітного періоду)	21
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінкць звітного періоду)	1 758 001
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінкць звітного періоду)	0
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінкць 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)	1,03367
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	1,02918
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папівр ІСІ	-0,4350
26	Номінальна вартість одного цінного папера	0,50 грн
27	Примітки	Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІС (зменшення) спричинена зменшенням обсягу зобов"язань та переоцінкою ЦП

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 3

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
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**	**31.10.2021 року**	**пайовий інвестиційний фонд**	**Інтервальний безстроковий диверсифікований**

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента - резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)	Код за КВЕД емітента (у разі наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних аперів емітента	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера, у івалюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активіва, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки
	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	804		64.19	UA4000136329			7 700	10,00	980	73 920,00	2,142406428		0,000151221		оцінка - ціна останньої угоди поза ФБ 13.09.21
	32768518	ПрАТ "Комплекс "Либідський"	804		68.20	UA4000161004			468 000	0,05	980	81 432,00	2,360125003		0,54046761		Оцінка - вартість за п/п
	05786152	ПрАТ "Одесасільмаш"	804		68.20	UA4000106561			76 500	0,01	980	765,00	0,02217182		4,564068787		Оцінка - вартість за п/п

	00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"	804		14.13	UA4000068480			87 820	0,25	980	2 876 516,88	83,36942983		0,238864331		Оцінка з урахуванням угоди поза ФБ 29.06.21
	36184092	АТ "Українська біржа"	804		66.11	UA4000042261			95	1 000,00	980	93 575,00	2,71206279		0,231673414		Оцінка - угода поза Фб 20.08.2021
	05763797	ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"	804		30.20	UA4000121321			84 000	0,25	980	94 827,60	2,748366609		0,038324		Оцінка - вартість за п/п - середньозва
	00703167	ПАТ "Полтавапплемсервис"	804		01.42	UA4000111207			15 380	0,25	980	1 538,00	0,044575502		0,179302		оцінка - ціна угоди поза ФБ 30.06.21
	00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	804		45.21.1	UA1007111008			301 400	0,05	980	0,00	0		0,629245		Оцінка - "0". Зупинка внесення змін до ДО №1559 18.11.14; 548-КФ-3 22.11.17; 515-КФ-3 08.11.17
	00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	804		33.12	UA4000182760			85 950	0,25	980	0,00	0		1,626289		Припинено. Випуск не скасовано. Зупинка змін до ДО №1086 19.08.14. Оцінка - "0"
	00158787	ПрАТ "Турбогаз"	804		72.19	UA4000078364			950	3,50	980	56 050,00	1,624484311		0,022421		Оцінка - вартість за п/п
Акції прості іменні	21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	804		55.10	UA4000144364			88 825	0,25	980	0,00	0		1,209366		Заборона торгівлі №500 06.09.19. Оцінка - "0"
	00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого МБ"	804		55.10	UA0401751005			23 000	0,25	980	0,00	0		0,034532		В стані припинення. Зупинка обігу № 61 20.01.15. Оцінка - "0"

01353054	ПАТ "УМР Агробуду"	804		41.2	UA4000133946			26 349	0,25	980	0,00	0		0,131719		Заборона торгівлі № 84 25.02.20ю Оцінка - "0"
36264717	ПАТ "Землетранс угіддя"	804		01.10	UA4000048821			33 000	0,25	980	0,00	0		0,027500		Зупинка змін до ДО №650 29.0.17. Оцінка - "0"
03365222	ВАТ "Кіровоград газ"	804		36.22	UA4000168934			15 720	0,25	980	0,00	0		0,014943		Зупинка змін до ДО №1902 24.11.15
20355550	ПрАТ "МЗВМ"	804		36.22	UA4000079024			1 000	0,25	980	0,00	0		0,000298		В стані припинення. Зупинка змін до ДО 17.05.19
37175982	ПАТ "Сінтрон"	804		46.73	UA4000084404			2 170	10,00	980	0,00	0		0,071854		Зупинка змін до ДО №650 29.08.17. Оцінка - "0"
34964189	ПАТ "Екоклін"	804		46.43	UA4000063861			1 409	10,00	980	0,00	0		0,008288		Заборона торгівлі з 24.07.19. Зупинка змін до ДО №1133 22.11.16. Оцінка - "0"
05756926	ПАТ "ПЕЗТФ"	804		46.43	UA4000074892			95 500	0,25	980	0,00	0		0,682143		Заборона торгівлі з 20.09.18. Оцінка - "0"
00204625	ПАТ "ЛАКМА"	804		68.20	UA4000157085			58 500	10,00	980	0,00	0		3,069664		Заборона торгівлі №180 27.09.19. Оцінка - "0"

Облігації підприємств іменні процентні	35370700	ТОВ "Смартпродакшн"	804		43.99	UA4000126163			195	1 000,00	980	0,00	0		0,130000		В стані припинення. Дефолт. Погашення не здійснено. Оцінка - "0"
Облігації підприємтсв іменні дисконтні	34574404	ТОВ "Руфасбуд"	804		41.2	UA4000112486			302	1 000,00	980	0,00	0		0,225373		. Оцінка - "0"Не розкривається інфо на ФР
												3 278 624,48					

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ"ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Таблиця 4

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
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**	**31.10.2021 року**	**пайовий інвестиційний фонд**	**Інтервальний безстроковий диверсифікований**

Найменування об"єкта нерухомого майна (по кожному об"єкту окремо)	Місцезнаходження об"єкта нерухомості	Дата придбання об"єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Примітки
						Не має
				0		

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
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**	**31.10.2021 року**	**пайовий інвестиційний фонд**	**Інтервальний безстроковий диверсифікований**

Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний бз поришення 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	Наймиенування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (вкладаи у гривнях), %	Дохід за депозитним рахунком (вкладаи в іноземній валюті), %	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Примітки
1	41,42		гривня	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
1	1 509,82	57,35	долар США	АТ "Айбокс Банк"	21570492	322302					
	1 551,24										

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Таблиця 6

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
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**	**31.10.2021 року**	**пайовий інвестиційний фонд**	**Інтервальний безстроковий диверсифікований**

Найменування банку	Код За ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційниц (обліковий) курс Національного банку України на банківськиц метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальні вартості активів, %	Примітки
									Не мас
							0		

ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Таблиця 7

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
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**	**31.10.2021 року**	**пайовий інвестиційний фонд**	**Інтервальний безстроковий диверсифікований**

Об"єкт інвестування (по кожному об"єкту окремо)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, 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 обо"єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об"єкта інвестування (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної 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 "Техномаст"	28.02.2011	256 500,00	0	0	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 "0" через збитковіть об"єкту інвестицій
			0											

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Таблиця 8

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
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**	**31.10.2021 року**	**пайовий інвестиційний фонд**	**Інтервальний безстроковий диверсифікований**

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код зап КВЕД дебітора (у разі навності)	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	Підставі виникнення заборгованості	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, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Планова дата рлгашення дебіторської заборгованості	Примітки
32768518	68.20		ПрАТ "Комплекс "Либідський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020				300 000,00	142 000,00	4,115553473		158 000,00		**31.12.2021**	**не має**
32768518	68.20		ПрАТ "Комплекс "Либідський"	02	Договір цесії № КУА-4/20 від 29.05.2020				220 000,00	28 000,00	0,811517586		35 000,00		**31.12.2021**	**не має**
21676262	84.13		ДУ "АРІФРУ"	07	ахунок № АФ-РФ-П17387 від 14.01.2021				600,00	150,00	0,004347416		450,00		**31.12.2021**	**не має**
										170 150,00						

Генеральний директор О.В. Бородинець

ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Голований бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Н.Є. Ахрамович

Додаток 7

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та поданнч відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(підпункт 2 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА
ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ 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-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**	**31.10.2021 року**	**пайовий інвестиційний фонд**	**Інтервальний безстроковий диверсифікований**

Сума нарахованих дивідендів, грн	Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	Дата (дати) перерахування дивідендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	Примітки
X	X	X	X		X	X	**Відповідно до чинного законодавства дивіденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються.**

Генеральний директор
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" О.В. Бородинець

Голований бухгалтер
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" Н.С. Ахрамович

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

13 (тринадцять) арк.

О.В. Бородинець