

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	2020
Звітний квартал	третій
Повідомлення станом на дату	31.08.2020 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)		2 579 008.47 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		195 351.61 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 383 656.86 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)		0.734277185982775
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

29

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 31.08.2020 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 вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
3. Акции українських емітентів											
	00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	7 700	10.00	77 000.00	77 000.00	2.99			0.0002
	00158787	ПрАТ "Турбогаз"	UA4000078364	950	3.50	3 325.00	51 205.00	1.99			0.0224
	00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	58 500	10.00	585 000.00	0.00	0.00			3.0697
	00211174	БАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	UA0401751005	23 000	0.25	5 750.00	0.00	0.00			0.0345
	00308778	ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"	UA4000068480	87 820	0.25	21 955.00	439 100.00	17.03			0.2389
	00703167	ПАТ "Полтавелемсервіс"	UA4000111207	15 380	0.25	3 845.00	12 265.55	0.48			0.1793
	00901648	БАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспінвест"	UA4000182760	85 950	0.25	21 487.50	0.00	0.00			1.6263
	00910564	БАТ "Київспецгоспмонтаж"	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	167 200.00	6.48			0.3048
	01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	26 349	0.25	6 587.25	0.00	0.00			0.0132
	03365222	БАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 720	0.25	3 930.00	0.00	0.00			0.0149
	05756926	ПАТ "Періотравенський завод електротехнічного фарфору"	UA4000074892	95 500	0.25	23 875.00	0.00	0.00			0.6821
	05763797	ПАТ ХК "Дуганськтемплізов"	UA4000121321	84 000	0.25	21 000.00	8 400.00	0.33			0.0383
	05786152	ПрАТ "Одесспільмаш"	UA4000106561	76 500	0.01	765.00	1 067 940.00	41.41			0.0316
	14308032	АТ "Завод "Екватор"	UA4000145023	2 700	0.05	135.00	57 591.00	2.23			0.0135
	20355550	ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 000	0.25	250.00	0.00	0.00			0.0003

21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	88 825	0.25	22 206.25	0.00	1.2094	
32768518	ПрАТ "Комплекс "Либідський"	UA4000161004	468 000	0.05	23 400.00	3.16	0.5405	
34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	1 409	10.00	14 090.00	0.00	-0.0083	
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	95	1 000.00	95 000.00	3.68	0.38	
36264717	ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДІЯ"	UA4000048821	33 000	0.25	8 250.00	0.00	0.0275	
37175982	ПАТ "СІНТРОН"	UA4000084404	2 170	10.00	21 700.00	0.00	0.0719	
34574404	ТОВ "РУФАСБУД"	UA4000112486	302	1 000.00	302 000.00	0.00	0.2254	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІН"	UA4000126163	195	1 000.00	195 000.00	0.00	0.13	20.08.2016

**4. Облігації
українських
емітентів**

Разом :	X	X	X	X	X	2 057 133.55	79.76	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
 ПІДІФ "ЦІФ"
 Станом на: 31.08.2020 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна				

Всього: #Ошибка #Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 31.08.2020 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	1574.92	57.35	Долар США (цього дня)	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.06	
		0.00	0.00	Гривня	АТ "Айбокс Банк"	322302	0	0			0.00	
		1574.92	X	X	X	X	X	X	X	X	0.06	
Разом:												
У тому числі		1574.92	X	X	X	X	X	X	X	X	0.061	

6

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ПІДФ "ЦФ"

Станом на: 31.08.2020 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

7

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)	0.00 грн.	0.000
Разом:		0.00 грн.	0.00

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 (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	----------------	--

21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рак № АФ-РФ П11616 від 29.01.2020	0	26.02.2020	31.12.2020	300	0.01
----------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	------------	------------	-----	------

32768518	ПРАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Грошові кошти	Дог. № КУА-4/20 від 29.05.20 року	0	29.05.2020	31.12.2020	300000	11.63
----------	-----------------------------	---------------	-----------------------------------	---	------------	------------	--------	-------

32768518	ПРАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ"	Грошові кошти	Дог. № КУА-5/20 від 29.05.2020 року	0	29.05.2020	31.12.2020	220000	8.53
----------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------	---	------------	------------	--------	------

Разом: 520300 20.17

Керівник компанії з управління активами

Бородинець (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лепеха Олена Анатоліївна (П.І.Б.)