

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:	щоквартальна
Звітний рік	2020
Звітний квартал	перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2020 р.
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	Генеральний директор ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Бородинець Олена Вікторівна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	(044) 201 64 19
Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації	lena@ineko.com

Додаток 8

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

**Інформація
про пайовий інвестиційний фонд**

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	21599716
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	221059
Повне найменування інвестиційного фонду	ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Вид Інформації:	Щоквартальна
Звітний рік	2020
Звітний квартал	перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2020 р.
Вид ІСІ 1	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ 2	інтервальний безстроковий диверсифікований
Повне найменування Компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	РШ :
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	146
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8036100000
Територія (область) Компанії 3	м. Київ
Місцезнаходження Компанії	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.08.2013 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	00445
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	НКЦПФР
Форма існування:	бездокументарна
Форма випуску 4	Іменні
Спосіб розміщення випуску:	публічне розміщення
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	0,50
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	10 000 000
Місцезнаходження ліцензійного державного підприємства	ЦНА 4000173215

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)		2 757 859.88 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		140 012.66 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 617 847.22 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)		0.806418709944327
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

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:	щоквартальна
Звітний рік	2020
Звітний квартал	Перший
Повідомлення станом на дату	31.03.2020 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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 31.03.2020 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21599716	компанія з управління активами	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	Ліцензія РШ НКЦПФР № 146	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18
24263164	аудиторська компанія	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН "Сейя-Кірш-аудит"	Свідоцтво №1525; П № 000413	01033, м. Київ, вул. Гайдара, будинок 27, офіс 5
41272981	незалежний оцінювач майна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА"	Сертифікат №400/17	01135, м. Київ, вул. Жилиняська, будинок 148
21570492	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство "Айбокс Банк"	Ліцензія РШ НКЦПФР № 1552; РШ НКЦПФР № 1552	03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9 А

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ПІДФ "ЦІФ"

Станом на: 31.03.2020 року

Перелік інвестицій в цінні папери

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 а торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або стагунного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	UA4000136329	7 700	10,00	77 000,00	77 000,00	2,79		0,0002	
00158787	ПрАТ "Гурбогаз"	UA4000078364	950	3,50	3 325,00	51 205,00	1,86		0,0224	
00204625	ПАТ "Лакма"	UA4000157085	58 500	10,00	585 000,00	0,00	0,00		3,0697	
00211174	ВАТ "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	15,92		0,2389	
00703167	ПАТ "Полтавпалемсервіс"	UA400011207	15 380	0,25	3 845,00	12 265,55	0,44		0,1793	
00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспгазетат"	UA4000182760	85 950	0,25	21 487,50	0,00	0,00		1,6263	
00910564	ВАТ "Київселесільгоспмонтаж"	UA1007111008	301 400	0,05	15 070,00	0,00	0,00		0,6292	
00955213	ПрАТ "Балтське хлібопирімайальне підприємство"	UA4000094726	38 000	0,25	9 500,00	202 920,00	7,36		0,3048	
01353054	ПАТ "УМР агробуду"	UA4000133946	26 349	0,25	6 587,25	0,00	0,00		0,0132	
03365222	ВАТ "Кіровоградгаз"	UA4000168934	15 720	0,25	3 930,00	0,00	0,00		0,0149	
05756926	ПАТ "Першотравенський завод електрохімічного фарфору"	UA4000074892	95 500	0,25	23 875,00	0,00	0,00		0,6821	
05763797	ПАТ ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	84 000	0,25	21 000,00	8 400,00	0,30		0,0383	
05786152	ПрАТ "Олесьільмаш"	UA4000106561	76 500	0,01	765,00	1 067 940,00	38,72		0,0316	
14308032	АТ "Завод "Екватор"	UA4000145023	2 700	0,05	135,00	57 591,00	2,09		0,0135	
20355550	ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 000	0,25	250,00	0,00	0,00		0,0003	

3. Акції
українських
емітентів

21327550	ПрАТ "Готель "Поділля"	UA4000144364	88 825	0.25	22 206.25	532 950.00	19.33	1.2094	
32768518	ПрАТ "Комплек "Либільський"	UA4000161004	468 000	0.05	23 400.00	81 432.00	2.95	0.5405	
34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	1 409	10.00	14 090.00	0.00	0.00	0.0083	
36184092	АТ "Українська біржа"	UA4000042261	95	1 000.00	95 000.00	95 000.00	3.44	0.38	
36264717	ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДНЯ"	UA4000048821	33 000	0.25	8 250.00	0.00	0.00	0.0275	
37175982	ПАТ "СІНТРОН"	UA4000084404	2 170	10.00	21 700.00	0.00	0.00	0.0719	
34574404	ТОВ "РУФАБСУД"	UA4000112486	302	1 000.00	302 000.00	0.00	0.00	0.2254	01.03.2022
35370700	ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"	UA4000126163	195	1 000.00	195 000.00	0.00	0.00	0.13	20.08.2016

**4. Облігації
українських
емітентів**

Разом :	X	X	X	X	X	2 625 803.55	95.21	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 31.03.2020 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 інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 31.03.2020 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

№ п/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті				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	1606.33	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
		1606.33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.06
		1606.33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.058

Зом:
тому числі
лишти, на які
ширюються
допомоги щодо
структури активів

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 31.03.2020 року

Верелік 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

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

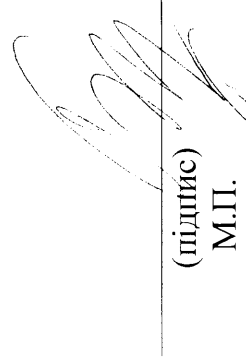
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов Договору	Рах № АФ-РФ-П11616 від 29.01.2020	0	26.02.2020	31.12.2020	450	0.02
----------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	------------	------------	-----	------

22925945	ПРАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №5 від 07.12.18 (БК-8/18; КУА-4/18 від 01.02.18	0	01.02.2018	31.12.2020	30000	1.09
----------	-----------------	--------------	---	---	------------	------------	-------	------

22925945	ПРАТ ІК "ІНЕКО"	Цінні папери	Дод. дог. №2 від 07.12.18 (БК-14/18; КУА-6/18 від 02.04.18	0	02.04.2018	31.12.2020	100000	3.63
----------	-----------------	--------------	--	---	------------	------------	--------	------

Разом: 130450 4.73

Керівник компанії з управління активами


(підпис)
М.П.

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лепеха Олена
Анатоліївна
(П.І.Б.)