

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 | другий |
| Повідомлення станом на дату | 30.04.2020 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 звітної періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|----|---|---|-------------------|
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | | 2 757 800.36 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 151 070.36 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 2 606 730.00 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) | | 0.802994089080275 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 0.50 грн. |

Інформація про склад, структуру та вартість акцій фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІДФ "ЦФ"

Станом на: 30.04.2020 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 статутного капіталу емітента (%) | Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів) |
|---------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 00158787 | ПрАТ "Турбогаз" | 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 | 15,93 | | 0,2389 | |
| 00703167 | ПАТ "Полтавапелсервіс" | UA400011207 | 15 380 | 0,25 | 3 845,00 | 12 265,55 | 0,44 | | 0,1793 | |
| 00901648 | ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспгаз" | UA4000182760 | 85 950 | 0,25 | 21 487,50 | 0,00 | 0,00 | | 1,6263 | |
| 00910564 | ВАТ "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 | 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 електротехнічного фарфору" | UA4000074892 | 95 500 | 0,25 | 23 875,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,6821 | |
| 05763797 | ПАТ ХК "Дуганьсктеловоз" | UA4000121321 | 84 000 | 0,25 | 21 000,00 | 8 400,00 | 0,30 | | 0,0383 | |
| 05786152 | ПрАТ "Одессіль-маш" | UA4000106561 | 76 500 | 0,01 | 765,00 | 1 067 940,00 | 38,73 | | 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

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------|---------|----------|------------|-----------|--------|
| 31327550 | ПрАТ "Генератори" | UA4000141361 | 88 835 | 0.25 | 23 400.00 | 81 432.00 | 0.5105 |
| 32768518 | ПрАТ "Комплекс "Продольскі" | UA4000161004 | 468 000 | 0.05 | 23 400.00 | 81 432.00 | 0.0083 |
| 34964189 | ПАТ "Ріконт" | UA4000063861 | 1 409 | 10.00 | 14 090.00 | 0.00 | 0.38 |
| 36184092 | АТ "Українська торгівля" | UA4000042261 | 95 | 1 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 0.0275 |
| 36264717 | ПАТ "ЗЕМТРАНСУГІДЛЯ" | UA4000048821 | 33 000 | 0.25 | 8 250.00 | 0.00 | 0.0719 |
| 37175982 | ПАТ "СІНТРОН" | UA4000084404 | 2 170 | 10.00 | 21 700.00 | 0.00 | |
| 34574404 | ТОВ "РУФАСБУД" | UA4000112486 | 302 | 1 000.00 | 302 000.00 | 0.00 | 0.2254 |
| 35370700 | ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШІП" | UA4000126163 | 195 | 1 000.00 | 195 000.00 | 0.00 | 0.13 |

4. Облігати українських емітентів

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|--------------|-------|---|---|---|------------|
| Разом : | X | X | X | X | X | 2 625 803.55 | 95.24 | X | X | X | 20.08.2016 |
|----------------|---|---|---|---|---|--------------|-------|---|---|---|------------|

плативий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ПІДІФ "ЦІФ"

Станом на: 30.04.2020 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: 30.04.2020 року

Перелік інвестицій у банківські метали

| Назва банківської установи | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (облаковий) курс Національного банку на банківській 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 (%) |
|---|---|------------------------|--|
| 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 | Подписи виниклих заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір заборгованості (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

Бородинець
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Лелеха Олена
Анатоліївна
(П.І.Б.)

Протинуровано, пролурмеровано та засвідчено
ідінісом Генерального директора ТОВ «КУА
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

з (Відомості) фрк.

О.В. Бородинель