

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ**  
**Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду**  
**"Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"**  
**за II півріччя 2009 року**

Повне найменування	Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд "Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"		
Код за ЄДРІСІ	221059		
Повне найменування компанії	Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ"		
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	21599716		
Код за КОАТУУ Компанії	8036100000		
Територія (область) Компанії	80000		
Місцезнаходження (поштова адреса) Компанії	вул.Червоноармійська, 62-А, м.Київ, Голосіївський р-н		
Міжміський код	044	Телефон	201-64-19
E-mail:	<a href="mailto:cif@ineko.com">cif@ineko.com</a>	Факс	201-64-19
www-адреса			
Основні види діяльності Компанії	65.23.0		
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	20.08.2004		
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	70		
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР		
Вид інвестиційних сертифікатів	іменні		
Форма випуску	документарна		
Номінальна вартість, грн.	0,50		
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів, штук	10 000 000		
Ліцензія КУА	ДКЦПФР АВ № 318168 від 02 квітня 2007 року		

**Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд**

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21665382	Зберігач цінних паперів	Акціонерний банк „Кліринговий Дім"	Ліцензія ДКЦПФР АВ № 376580 від 19 жовтня 2007 року	04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.5, літ.А
21488833	Незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЄЯ"	Сертифікат №7221/08 видано Фондом державного майна України 10 червня 2008 року	03110, Україна, м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, к.1208
23746009	Аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Ексклюзив-Аудит"	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1296 від 30 березня 2001 року	Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, 9
24101605	Незалежний реєстратор	Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"	Ліцензія ДКЦПФР АВ № 293345 від 01 листопада 2005 року	02090, Україна, м. Київ, вул. Празька, 5

**Баланс на 31. 12. 2009 р.**

(тис. грн.)

АКТИВ		На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції		1237	873
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		-	159
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами		-	-
із нарахованих доходів		22	69
Поточні фінансові інвестиції		1027	1196
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті		1626	2005
в іноземній валюті		461	537
Інші оборотні активи		-	-
<b>БАЛАНС</b>		<b>4373</b>	<b>4839</b>
ПАСИВ			
Пайовий капітал		5000	5000
Додатковий вкладений капітал		703	703
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		2695	3229
Неоплачений капітал		(3041)	(3041)
Вилучений капітал		(984)	(1052)

Інші поточні зобов'язання	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>4373</b>	<b>4839</b>

**Звіт про фінансові результати за II півріччя 2009 р.**

(тис.грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2089	654
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1964)	(670)
Валовий прибуток	125	-
збиток	-	(16)
Інші операційні доходи	26	170
Адміністративні витрати	(284)	(575)
Інші операційні витрати	(7)	(11)
Інші фінансові доходи	570	479
Інші доходи	955	517
Інші витрати	(851)	(2716)
Чистий прибуток	534	-
Чистий збиток	-	(2152)

**Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на 31. 12. 2009 р.**

Найменування показника	На початок року	На кінець звітнього періоду
Активи фонду, грн.	4 373 542,50	4 839 360,98
Зобов'язання фонду, грн.	0,00	0,00
Вартість чистих активів фонду, грн.	4 373 542,50	4 839 360,98
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:	3 310 423	3 263 337
а) юридичних осіб, у т.ч. резидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т.ч. резидентів	3 310 423	3 263 337
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	1,32	1,48

**Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 31. 12. 2009 р.**

Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітнього періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	86 000,00	86 477,64
Державні цінні папери: Облігації внутр. держ. позики	430 000,00	415 970,13
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	2 535 013,62	1 566 913,06
-акції	1 852 013,62	873 192,38
-облігації	683 000,00	693 720,68
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	3 051 013,62	2 069 360,83
-короткострокових	1 199 000,00	1 196 168,45
-довгострокових	1 852 013,62	873 192,38

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 31. 12. 2009 р.**

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	Акції	301 400	22 608,99
00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	Акції	85 950	1 528,25
14314512	ВАТ "Іскра"	Акції	32 600	579,75
00226098	ВАТ "Електровимірювач"	Акції	62 430	4 439,99
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	20	13 667,25
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	423	3 998,03
05515157	ВАТ "Прикордонник"	Акції	33 100	2 287,64
00856965	ВАТ "Веселий хутир"	Акції	5 200	4 000,00
13724194	ВАТ "Яготинський "Райагротехсервіс"	Акції	27 780	1 976,03
01547657	ВАТ "Чернігівторгбуд"	Акції	21 540	1 148,99
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	6 601 388	231 048,58
00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	Акції	14 067	28 134,00
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	196 139	87 281,86
00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	Акції	23 000	3 220,00
00308778	ВАТ "Свердловська швейна фабрика"	Акції	87 820	1 561,49
00480968	ВАТ "Вітаміни"	Акції	43 600	22 890,00
00703167	ВАТ "Полтаваплемсервіс"	Акції	15 380	1 093,99
00849184	ВАТ "Племзавод "Степной"	Акції	12 000	5 000,00
01037152	ВАТ "Пересувна мех.колона 169"	Акції	24 200	430,25
00855227	ВАТ "Отрадівська птахофабрика"	Акції	17 820	634,00

05786152	ВАТ "Одесасільмаш"	Акції	77 500	164,99
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	50	8 428,30
03341397	ВАТ "Криворіжгаз"	Акції	994	154 070,00
05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	Акції	84 000	273 000,00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Облігації підприємств	188	199 718,04
32307835	ТОВ "Караван"	Облігації підприємств	117	96 525,00
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Облігації підприємств	128	127 676,16
21509937	ПТК ТОВ "Агромат"	Облігації підприємств	250	269 801,48
26502957	Донецька міська рада	Облігації місцевих позик	86	86 477,64
00013480	КМУ	Облігації внутрішньої державної позики	430	415 970,13
Разом:			7 769 600	2 069 360,83

**Довідка, що підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день II півріччя 2009 р.**

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
8794D	31.08.2009	1,42
8850D	01.09.2009	1,42
8918D	02.09.2009	1,42
8978D	03.09.2009	1,41
9025D	04.09.2009	1,41
9082D	07.09.2009	1,41
9169D	08.09.2009	1,41
9232D	09.09.2009	1,41
12697D	30.11.2009	1,46
12787D	01.12.2009	1,47
12842D	02.12.2009	1,46
12886D	03.12.2009	1,46
12959D	04.12.2009	1,46
13012D	07.12.2009	1,46
13086D	08.12.2009	1,46
13149D	09.12.2009	1,46