

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
"Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
за 2 півріччя 2007 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:	cif@ineko.com	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	10000000		
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 "ГЕСЯ"	Сертифікат №3717/05 видано Фондом державного майна України 10 червня 2005 року	03110, Україна, м.Київ, Червонозоряний проспект, 51, к.1208
23746009	Аудитор (аудиторська фірма)	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	Реєстратор	Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"	Ліцензія ДКЦПФР АБ № 293345 від 01 листопада 2005 року	02090, Україна, м.Київ, вул.Празька, 5

Баланс на 31.12.2007р.

(грн.)

АКТИВ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	1 893 268,01	3 415 184,59
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	157 942,76	-
із нарахованих доходів	22 608,32	21 409,58
Поточні фінансові інвестиції	1 330 066,55	1 718 107,50
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	1 002 171,04	1 934 174,60
в іноземній валюті	415 375,68	273 146,87
Інші оборотні активи	-	-
БАЛАНС	4 821 432,36	7 362 023,14
ПАСИВ		
Пайовий капітал	5 000 000,00	5 000 000,00
Додатковий вкладений капітал	174 231,47	676 824,66
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 903 230,28	4 847 247,00
Неоплачений капітал	(3 255 781,00)	(3 050 880,50)
Вилучений капітал	(2 801,39)	(137 171,42)

Інші поточні зобов'язання	2 553,00	26 003,40
БАЛАНС	4 821 432,36	7 362 023,14

Звіт про фінансові результати за 2007р.

(грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	796 010,00	1 865 740,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(822 199,20)	(1 875 745,19)
Валовий прибуток	-	-
збиток	(26 189,20)	(10 005,19)
Інші операційні доходи	175 350,07	7 460,82
Адміністративні витрати	(423 609,36)	(399 116,71)
Інші операційні витрати	(176 750,06)	(13 744,04)
Інші фінансові доходи	459 429,17	344 058,39
Інші доходи	2 700 333,14	1 205 673,50
Інші витрати	(764 547,04)	(472 679,81)
Чистий прибуток	1 944 016,72	661 646,96

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на 31.12.2007р.

Найменування показника	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Активи фонду, грн.	4 821 432,36	7 362 023,14
Зобов'язання фонду, грн.	2 553,00	26 003,40
Вартість чистих активів фонду, грн.	4 818 879,36	7 336 019,74
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:	3 486 106	3 817 278
а) юридичних осіб, у т.ч. резидентів	0	3 000
б) фізичних осіб, у т.ч. резидентів	3 486 106	3 814 278
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	1,38	1,92

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 31.12.2007р.

Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітної періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	508 000,00	524 737,33
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	3 284 080,82	4 608 554,76
-акції	2 121 080,82	3 415 184,59
-облігації	1 163 000,00	1 193 370,17
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	3 792 080,82	5 133 292,09
-короткострокових	1 671 000,00	1 718 107,50
-довгострокових	2 121 080,82	3 415 184,59

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 31.12.2007р.

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
00910564	ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж"	Акції	301 400	22 608,99
00131305	ВАТ "Київенерго"	Акції	8 684	373 412,00
00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	Акції	85 950	1 528,25
14314512	ВАТ "Іскра"	Акції	32 600	579,75
23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	873	515 943,00
00226098	ВАТ "Електровимірювач"	Акції	62 430	4 439,99
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	Акції	2 771	515 406,00
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	20	50 980,00
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	9 423	257 247,90
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	1 531,99
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	7 401 388	223 521,92
00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	Акції	14 067	13 996,67
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	246 139	263 368,73
00211174	ВАТ "Криворізький з-д гірнич. машинобуд-я"	Акції	23 000	12 834,00
00308778	ВАТ "Свердловська швейна фабрика"	Акції	87 820	1 561,49
00480968	ВАТ "Вітаміни"	Акції	43 600	45 780,00
03118274	ВАТ "Полтавське АТП-15354"	Акції	24 400	850,02
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	951,00
05786152	ВАТ "Одесасільмаш"	Акції	77 500	219,98
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	750	298 500,00
03341397	ВАТ "Криворіжгаз"	Акції	900	136 575,00
05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	Акції	84 000	658 560,00
21509937	ПТК ТОВ "Агромат "	Облігації підприємств	250	261 547,50
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Облігації підприємств	188	191 562,60
13669756	ТОВ Спільне українсько-кіпрське підприємство "МТІ"	Облігації підприємств	143	145 496,78
13962568	ВАТ "Полтавський тепловозремонтний завод"	Облігації підприємств	105	109 198,95
31631092	ЗАТ "Перший лікєро-горілчаний завод"	Облігації підприємств	130	132 002,00
32307835	ТОВ "Караван"	Облігації підприємств	117	121 162,86
20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	Облігації підприємств	102	102 459,00
30926951	ЗАТ "Нікопольський з-д стал. труб "ЮТіСТ"	Облігації підприємств	128	129 940,48
22883141	Київська міська рада	Облігації місцевих позик	115	119 793,20
04059243	Харківська міська рада	Облігації місцевих позик	135	136 856,25
04053915	Запорізька міська рада	Облігації місцевих позик	60	61 827,00
26597691	Одеська міська рада	Облігації місцевих позик	112	115 984,96
26502957	Донецька міська рада	Облігації місцевих позик	86	90 275,92
Разом:			8 666 406	5133 292,09

Довідка, що підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день за 2 півріччя 2007р.

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
1847D	06.07.2007	1.77
1874D	11.07.2007	1.75
2211D	10.08.2007	1.79
2380D	31.08.2007	1.75
2405D	03.09.2007	1.75
2418D	04.09.2007	1.74
2435D	05.09.2007	1.76
2450D	06.09.2007	1.76
2466D	07.09.2007	1.76
2480D	10.09.2007	1.75
2864D	10.10.2007	1.88
3558D	30.11.2007	1.88
3570D	03.12.2007	1.88
3591D	04.12.2007	1.89
3625D	05.12.2007	1.88
3632D	06.12.2007	1.89
3651D	07.12.2007	1.90
3777D	17.12.2007	1.90
3865D	24.12.2007	1.90