

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
"Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
за 1 півріччя 2005 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	201-64-17
E-mail:	cif@ineko.com	Факс	201-64-17
www-адреса			
Основні види діяльності Компанії		65230	
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 АА № 770070 від 01 квітня 2004 року	

Інф

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 АБ № 113070 від 19 жовтня 2004 року	03118, Україна, м.Київ, Червонозоряний проспект, 132
21488833	Незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЄЯ"	Сертифікат №847/02 видано Фондом державного майна України 01 липня 2002 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 АА № 558112 від 31 жовтня 2002 року	02090, Україна, м.Київ, вул.Празька, 5

Баланс на 30.06.2005р.

(тис.грн.)

АКТИВ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	1348,4	1485,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	287,9	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	0,1	199,9
із нарахованих доходів	2,4	1,7
Поточні фінансові інвестиції	222,0	625,6
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	365,9	488,4
в іноземній валюті	362,9	362,4
БАЛАНС	2589,6	3163,6
ПАСИВ		
Пайовий капітал	5000,0	5000,0
Інший додатковий капітал	-	342,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	976,1	1169,2
Неоплачений капітал	(3386,5)	(3347,5)
Вилучений капітал	-	(0,4)

БАЛАНС	2589,6	3163,6
--------	--------	--------

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2005р.

(тис.грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	605,0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(396,1)	-
Валовий прибуток	208,9	-
Інші операційні доходи	0,4	-
Адміністративні витрати	(82,7)	-
Інші операційні витрати	(17,8)	-
Інші фінансові доходи	84,3	-
Чистий прибуток	193,1	-

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду за 1 півріччя 2005р.

Найменування показника	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Активи фонду, тис.грн.	2834,981	3163,673
Зобов'язання фонду, тис.грн.	0,000	0,000
Вартість чистих активів фонду, тис.грн.	2834,981	3163,673
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:	3226907	3304539
фізичних осіб, у т.ч. резидентів	3226907	3304539
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	0,88	0,96

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 30.06.2005р.

Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис.грн.	На кінець звітної періоду Оцінна вартість, тис.грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	115,000	124,798
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	3326,741	1986,474
-акції	2837,741	1485,637
-облігації	489,000	500,837
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	3441,741	2111,272
-короткострокових	604,000	625,635
-довгострокових	2837,741	1485,637

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 30.06.2005р.

Код за ЄДРПОУ	Назва емітента	Назва ЦП	Кількість ЦП	Оцінна вартість, грн.
14309528	ВАТ "Завод ім.Т.Г.Шевченка"	Акції /іменні прості	64 700	2 301,01
13723817	ВАТ "ГЕМ"	Акції /іменні прості	9 000	112 635,00
05393062	ВАТ "Комінмет"	Акції /іменні прості	455 000	3 767,75
00910564	ВАТ "Київспецільгоспмонтаж"	Акції /іменні прості	301 400	22 608,99
00131305	ВАТ "Київенерго"	Акції /іменні прості	10 684	77 459,00
00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	Акції /іменні прості	85 950	1 528,25
00852813	ВАТ "Кагарлицький"	Акції /іменні прості	627 120	33 452,28
14314512	ВАТ "Іскра"	Акції /іменні прості	32 600	1 739,25
00181013	ВАТ "Лугутинське ШБУ"	Акції /іменні прості	158 800	5 647,01
23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції /іменні прості	1 203	163 608,00
05393116	ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	Акції /іменні прості	600	18 300,00
05471276	ВАТ "Енергоремонтне підприємство"	Акції /іменні прості	71 000	7 100,00
00226098	ВАТ "Електровимірювач"	Акції /іменні прості	62 430	2 220,00
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	Акції /іменні прості	10 000	195 000,00
05761850	ВАТ "Лінда ГАЗ Україна"	Акції /іменні прості	86 400	50 400,00
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції /іменні прості	20	5 900,00
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції /іменні прості	92 800	375 840,00
00901677	ВАТ "Городоцький ДЕЗ"	Акції /іменні прості	74 140	2 636,51
04634428	ВАТ "Згурівський агробуд"	Акції /іменні прості	464 000	33 001,00
05515157	ВАТ "Прикордонник"	Акції /іменні прості	33 100	2 287,64
00856965	ВАТ "Веселий хутір"	Акції /іменні прості	5 200	3 000,00
13724194	ВАТ "Яготинський "Райагротехсервіс"	Акції /іменні прості	27 780	1 976,03
01547657	ВАТ "Чернігівторгбуд"	Акції /іменні прості	21 540	1 148,99
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції /іменні прості	6 801 388	5 776,01
00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	Акції /іменні прості	14 067	46 890,00
05395138	ВАТ "Хмельницький пд буд.поїзд №12"	Акції /іменні прості	423 560	15 062,52
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції /іменні прості	200 000	141 400,00
00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	Акції /іменні прості	23 000	10 000,00

00308778	ВАТ "Свердловська швейна фабрика"	Акції /іменні прості	87 820	1 561,49
00480968	ВАТ "Вітаміни"	Акції /іменні прості	43 600	11 445,00
03118274	ВАТ "Полтавське АТП-15354"	Акції /іменні прості	24 400	850,02
00703167	ВАТ "Полтаваплемсервіс"	Акції /іменні прості	15 380	1 093,99
00849184	ВАТ "Племзавод "Степной"	Акції /іменні прості	12 000	3 750,00
00213196	ВАТ "Півден.електромашинобуд.з-д"	Акції /іменні прості	220 000	41 249,83
01037152	ВАТ "Пересувна мех.колона 169"	Акції /іменні прості	24 200	1 290,74
00855227	ВАТ "Отрадівська птахофабрика"	Акції /іменні прості	17 820	1 268,00
05786152	ВАТ "Одесасільмаш"	Акції /іменні прості	77 500	164,99
00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції /іменні прості	451	80 278,00
01528186	ВАТ АК "Комбінат "Придніпровський"	Облігації підприємств /іменні процентні	120	122 818,80
32224466	ЗАТ "Одеський завод шампанських вин"	Облігації підприємств /іменні процентні	120	122 733,60
30437110	ДП "Квіза Трейд"	Облігації підприємств /іменні процентні	120	123 853,20
19199961	ВАТ "Фарлеп-Інвест"	Облігації підприємств /іменні процентні	129	131 431,56
22883141	Київська міська рада	Облігації місцевих позик/ на пред"явника процентні	115	124 798,00
Разом			10681257	2111272,46