

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
"Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"
за 2 півріччя 2006 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	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		

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 №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 31.12.2006р.

(грн.)

АКТИВ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	1534994,76	1893268,01
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами	151710,00	157942,76
із нарахованих доходів	7177,90	22608,32
Поточні фінансові інвестиції	1080571,95	1330066,55
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
в національній валюті	776722,58	1002171,04
в іноземній валюті	379933,72	415375,68
Інші оборотні активи	-	2928164,35
БАЛАНС	3931110,91	4821432,36
ПАСИВ		
Пайовий капітал	5000000,00	5000000,00
Додатковий вкладений капітал	37444,57	174231,47
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2241583,32	2903230,28
Неоплачений капітал	(3347531,00)	(3255781,00)
Вилучений капітал	(385,98)	(2801,39)

Інші поточні зобов'язання	-	2553,00
БАЛАНС	3931110,91	4821432,36

Звіт про фінансові результати за 2006р.

(грн.)

Стаття	За звітний період	За попередній період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1865740,00	2335576,46
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(1875745,19)	(1880033,06)
Валовий прибуток	-	455543,40
збиток	(10005,19)	
Інші операційні доходи	7460,82	355,76
Адміністративні витрати	(399116,71)	(186513,18)
Інші операційні витрати	(13744,04)	(18218,38)
Інші фінансові доходи	344058,39	228898,23
Інші доходи	1205673,50	1028807,12
Інші витрати	(472679,81)	(243391,75)
Чистий прибуток	661646,96	1265481,20

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду на 31.12.2006р.

Найменування показника	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Активи фонду, грн.	3931110,91	4821432,36
Зобов'язання фонду, грн.	0,000	2553,00
Вартість чистих активів фонду, грн.	3931110,91	4818879,36
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:	3304539	3486106
фізичних осіб, у т.ч. резидентів	3304539	3486106
Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один	1,19	1,38

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду на 31.12.2006р.

Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітної періоду Оцінна вартість, грн.
Державні цінні папери: облігації місцевих позик	422000,00	432187,45
Цінні папери емітентів-резидентів України, у т.ч.:	3044421,07	2791147,11
-акції	2162421,07	1893268,01
-облігації	882000,00	897879,10
Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	3466421,07	3223334,56
-короткострокових	1304000,00	1330066,55
-довгострокових	2162421,07	1893268,01

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду на 31.12.2006р.

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	13 684	111 250,92
00901648	ВАТ "Каховський РМЗ "Сільгоспагрегат"	Акції	85 950	1 528,25
14314512	ВАТ "Іскра"	Акції	32 600	579,75
23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	873	236 583,00
00226098	ВАТ "Електровимірювач"	Акції	62 430	1 110,00
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	Акції	4 271	187 069,80
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	20	12 990,00
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	33 423	224 435,45
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	383,00
02574248	ВАТ "Черемош"	Акції	7 401 388	223 521,92
00191773	ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"	Акції	14 067	13 785,66
21560766	ВАТ "Укртелеком"	Акції	221 700	214 051,35
00211174	ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"	Акції	23 000	10 350,00
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	1 268,00
05786152	ВАТ "Одесасільмаш"	Акції	77 500	55,00

00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	750	237 262,50
03341397	ВАТ "Криворіжгаз"	Акції	900	136 575,00
05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	Акції	84 000	194 880,00
01528186	ВАТ АК "Комбінат "Придніпровський"	Облігації підприємств	120	122 844,00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Облігації підприємств	188	191 854,00
30437110	ДП "Квіза Трейд"	Облігації підприємств	120	121 932,00
13962568	ВАТ "Полтавський тепловозремонтний завод"	Облігації підприємств	105	106 317,75
31631092	ЗАТ "Перший лікєро-горілчаний завод"	Облігації підприємств	130	131 410,50
32307835	ТОВ "Караван"	Облігації підприємств	117	119 802,15
20378893	ТОВ "Концерн "АВК"	Облігації підприємств	102	103 718,70
22883141	Київська міська рада	Облігації місцевих позик	115	120 031,25
04059243	Харківська міська рада	Облігації місцевих позик	135	133 515,00
04053915	Запорізька міська рада	Облігації місцевих позик	60	59 590,80
26597691	Одеська міська рада	Облігації місцевих позик	112	119 050,40
Разом:			8672100	3223334,56