

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.06.2017 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курсе якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)	
3. Акції українських емітентів												
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	11 130	0,25	2 782,50	1 304 258,97	19,09		0,0205		
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA40000069603	7 130 000	0,10	713 000,00	1 617 797,00	23,68		0,0237		
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	721	135,00	97 335,00	1 860 334,24	27,23		0,0347		
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	150 500	1,30	195 650,00	1 590 905,40	23,29		0,0407		
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	34 000	10,00	340 000,00	434 676,72	6,36		0,1438		
Разом :	X	X	X	X	X	X	6 807 972,33	99,66	X	X	X	

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.06.2017 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			у гривнях	Вкладів у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	12091.52	0.00	Гривня	ПІРЕУС БАНК МКБ" м. І	300658	0	0			0.18	
Разом:		12091.52	X	X	X	X	X	X	X	X	0.18	
		12091.52	X	X	X	X	X	X	X	X	0.177	

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.06.2017** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2017 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АЕ-33215 від 31.05.2017 р.	0	15.06.2017	15.07.2017	600	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ)	інше відповідно до умов договору	Д. №106278ЛТД-БС; 18/УБ від 01.06.2016 р.	0	30.06.2017	31.12.2017	9769.41	0.14
21676262	ДУ "АРЮРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-09374 від 05.01.2017 р.	0	24.01.2017	31.12.2017	770	0.01
Разом:							11139.41	0.16

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик О.М.
(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		6 831 203.26 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		10 939.17 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		6 820 264.09 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		173662
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		220
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		125497
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		718
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		47227
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		9
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		4
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		237
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)		39.2732093952621
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.06.2017** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	Реєстраційний №0028 Роз. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р. до 26.11.2020 р.	01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв. 4
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м. Київ, Сагайдачного, Будинок 25-Б