

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПраТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2017 року

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. курс якого взято	Частка від загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)

3. Акції українських емітентів											
	00135590	ПРАТ "Укрнафта"	UA4000117801	10 920	0.25	2 730.00	1 515 477.60	19.53		0.0201	
	14305909	ПРАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	6 560 000	0.10	656 000.00	1 835 488.00	23.65		0.0218	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	728	135.00	98 280.00	2 134 951.45	27.51		0.035	
	22927045	ПРАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	166 300	1.30	216 190.00	1 697 706.81	21.88		0.045	
	23343582	ПРАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	33 320	10.00	333 200.00	486 372.04	6.27		0.1409	

Разом:	X	X	X	X	X	X	7 669 995.90	98.85	X	X	X
---------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.09.2017** 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			Вкладів у гривнях	Вкладів в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ПОТОЧНИЙ	76952.85	0.00	Гривня	ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658	0	0				0.99
Разом:		76952.85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.99
		76952.85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.992

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

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.09.2017** 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:						
					#Ошибке	#Ошибке

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.09.2017 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

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
---	--------------------	------------------------	--

	Разом:	#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-66945 від 31.08.2017 р.	0	18.09.2017	18.10.2017	600	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ)	інше відповідно до умов договору	Д. №106278ЛТД-БО,181УБ від 01.06.2016 р.	0	31.08.2017	31.12.2017	11181.51	0.14
21676262	ДУ "АРІФЕРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТЛ-09374 від 05.01.2017 р.	0	24.01.2017	31.12.2017	770	0.01
Разом:							12551.51	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 звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		7 759 500.26 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		71 520.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		7 687 980.26 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		173808
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		127225
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		710
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		45653
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		8
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		248
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)		44.2326029872043
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.09.2017** 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 №2633334 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

