

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.12.2014** 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 бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 480	0.25	370.00	303 749.52	6.06		0.0027	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	74 800	1.76	131 648.00	127 721.00	2.55		0.0383	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	921 200	0.25	230 300.00	650 367.20	12.97		0.0219	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	4 911	15.25	74 892.75	100 898.37	2.01		0.0465	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	5 642 000	0.10	564 200.00	82 937.40	1.65		0.0219	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	34 600	0.75	25 950.00	429 244.14	8.56		0.0302	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5 750 000	0.10	575 000.00	541 075.00	10.79		0.0191	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	449	135.00	60 615.00	1 109 915.37	22.13		0.0216	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	126 800	1.30	164 840.00	933 882.00	18.62		0.0343	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	18 130	10.00	181 300.00	576 987.25	11.50		0.0767	
Разом :	X	X	X	X	X	X	4 856 777.25	96.83	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2014** 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
ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ)	інше відповідно до умов договору	Д.№10627ЛТД-БО;18ІУБ	0	19.12.2014	31.12.2015	111.66	111.66	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	91078	91078	0	1.82
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах.№АЕ-110197 від 30/11/2014р.	0	10.12.2014	15.01.2015	166.17	166.17	0	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах.АФ-ІТП/п-07085 від 30/11/2014р.	0	17.12.2014	31.05.2015	540	540	0	0.01
Разом:							91895.83	91895.83	0	1.83

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Веремієнко

(П.І.Б.)

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)		5 015 739.07 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 691.80 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 014 047.27 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		140970
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		130176
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		210
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		10364
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		7
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		2
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		239
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)		35.5681866354544
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2014 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
22964908	аудиторська компанія	ТОВ "УкраудитХХІ"	№0701 від 26.01.2001 р.	м.Київ, вул.Некрасовська, 3
14359845	депозитарна установа	ПАТ "БТА Банк"	АЕ №263241 від 28.08.2013р.	м. Київ, вул. Жилянська, 75
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АЕ №263090 від 14.06.2013р.	м. Київ, Львівська площа, 8-Б

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

Станом на: 31.12.2014 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	4 636 463.90	0.09	5.00	231 823.20	41 728.19	-190 095.01
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	231 823.20	41 728.19	-190 095.01

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

"__" _____ .р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

"__" _____ .р.

Веремієнко

_____ (прізвище)

М. П.

_____ (прізвище)

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2014** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	2 631.26
2	Винагорода реєстратору	2 400.00
3	Винагорода аудитору	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	14 400.97
5	Винагорода торговцю цінними паперами	14 805.92

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2014 року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	34 238.15 грн.
1	Загальні витрати	4 636 463.90 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	231 823.20 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд 3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

2321553
 Підприємство ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Територія Шевченківський р-н
 Організаційно-правова форма господарювання
 Вид економічної діяльності
 Середня кількість працівників¹ 0
 Адреса, телефон м. Київ, Львівська площа, 8-Б

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
		01
8039100000		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

національні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2014 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
	1140		

з порівняння доповіді	1170		21
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160	2935	4857
Гроші та їх еквіваленти	1165		67
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	2935	5016
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2935	5016

Керівник Веремієнко С.М.
Головний бухгалтер Бенедик О.М.

2321553	Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал		1400	1000000	1000000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401		
Капітал у дооцінках		1405		
Додатковий капітал		1410		
Емісійний дохід		1411		
Накопичені курсові різниці		1412		
Резервний капітал		1415		
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	-7146	-9476
Неоплачений капітал		1425	(-987913	(-983503
Вилучений капітал		1430	(-2007	(-2007
Усього за розділом I		1495	2934	5014
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання		1500		
Пенсійні зобов'язання		1505		
Довгострокові кредити банків		1510		
Інші довгострокові зобов'язання		1515		
Довгострокові забезпечення		1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521		
Цільове фінансування		1525		
Благодійна допомога		1526		
Усього за розділом II		1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків		1600		
Векселі видані		1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями		1610		
товари, роботи, послуги		1615	1	2
розрахунками з бюджетом		1620		
у тому числі з податку на прибуток		1621		
розрахунками зі страхування		1625		
розрахунками з оплати праці		1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		
Поточні забезпечення		1660		
Доходи майбутніх періодів		1665		
Інші поточні зобов'язання		1690		
Усього за розділом III		1695	1	2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
		1700		
Баланс		1900	2935	5016



F_EDRISI:

2321553

F_NAME:

ЗНПІФ "Індекс Україн

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2014 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1023	454
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1014)	(457)
Валовий: прибуток	2090	9	0
збиток	2095	(0)	(3)
Інші операційні доходи	2120		3628
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(75)	(40)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	(5218)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(66)	(1633)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	393	23
Інші доходи	2240	9635	
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(12292)	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(2330)	(1610)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(2330)	(1610)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2330	-1610

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	75	5258
Разом	2550	75	5258

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

22964908

F_EDRISI: 2321553

Найменування аудиторської фірми

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРЬСКА ФІРМА
"УКРАУДИТ XXI"

Місцезнаходження аудиторської фірми

м. Київ, вул. Некрасовська, 3

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

№0701 від 26.01.2001 р.

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
(у разі наявності)

№24, П №000024 від 19.02.2013 р.,
строк дії - з 19.02.2013 р. по 04.11.2015 р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності

2014 рік

Для складання фінансової звітності
застосовані:

національні стандарти

Думка аудитора

умовно-позитивна

