

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.12.2015** 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 строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 150	0.25	537.50	374 315.00	7.89		0.004	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	108 100	1.76	190 256.00	118 488.41	2.50		0.0554	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	1 331 200	0.25	332 800.00	564 162.56	11.89		0.0317	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	7 101	15.25	108 290.25	104 384.70	2.20		0.0673	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	8 165 000	0.10	816 500.00	97 980.00	2.07		0.0317	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	49 900	0.75	37 425.00	469 309.50	9.89		0.0435	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	8 310 000	0.10	831 000.00	626 574.00	13.21		0.0277	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	474	135.00	63 990.00	931 656.48	19.64		0.0228	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	211 700	1.30	275 210.00	947 675.05	19.98		0.0573	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	26 200	10.00	262 000.00	403 713.53	8.51		0.1108	
Разом :	X	X	X	X	X	X	4 638 259.23	97.79	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2015 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:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

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.№106278ЛТД-БО;18ІУБ	0	17.12.2015	31.12.2015	150.81	150.81	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	39224.25	39224.25	0	0.83
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	25671.75	25671.75	0	0.54
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	3412.5	3412.5	0	0.07
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах.№АЕ-103990 від 30/11/2015р.	0	16.12.2015	31.12.2015	411.16	411.16	0	0.01
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	сл.зап.від 12/08/2015р.	0	22.07.2015	03.10.2015	35504.7	35504.7	0	0.75
Разом:							104375.17	104375.17	0	2.20

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)		4 743 203.28 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 707.63 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 741 495.65 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		194079
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		171563
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		10
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		22286
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		24.4307506221693
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2015 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	ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРФІНАНСАУДИТ"	№0028 від 02.07.2013 р.	м.Київ, вул.Лейпцизька, 2/37 к.4
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, П. Сагайдачного, 25-Б

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: 31.12.2015 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	5 525 963.46	0.09	5.00	276 298.17	49 733.67	-226 564.50
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	276 298.17	49 733.67	-226 564.50

Керівник компанії з управління активами

" ___ " _____ .р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" ___ " _____ .р.

Веремієнко

(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2015** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	2 751.30
2	Винагорода реєстратору	2 400.00
3	Винагорода аудиторю	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	17 123.41
5	Винагорода торговцю цінними паперами	14 628.50

F_EDRISI: 2321553

F_NAME: ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ

Територія Шевченківський р-н _____ за КОАТУУ 8038500000

Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ

Вид економічної діяльності _____ за КВЕД

Середня кількість працівників¹ _____ 0

Адреса, телефон м. Київ, П.Сагайдачного, 25-Б

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 31.12.2015 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	0	0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	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	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	104
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140		91	
із внутрішніх розрахунків	1145			

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160	293	4857	4638
Гроші та їх еквіваленти	1165		67	1
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167			
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	293	5016	4743
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	293	5016	4743

Керівник Веремієнко С.М

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1000000	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			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7146	-9476	-15060
Неоплачений капітал	1425	(987913)	(-983503)	(-978192)
Вилучений капітал	1430	(2007)	(-2007)	(-2007)
Усього за розділом I	1495	2934	5014	4741
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	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	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	2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1700	2935	5016	4743

F_EDRISI: 2321553

F_NAME: ЗНПФ "Індекс Україн

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2015 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	552	1023
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(561)	(1014)
Валовий: прибуток	2090	0	9
збиток	2095	(9)	(0)
Інші операційні доходи	2120	7222	9635
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(87)	(75)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(9270)	(12292)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(2144)	(2723)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	101	393
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(2043)	(2330)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(2043)	(2330)

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	-2043	-2330

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	9357	12367
Разом	2550	9357	12367

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

24089565

F_EDRISI:

2321553

Найменування аудиторської фірми

ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРФІНАНСАУДИТ"

Місцезнаходження аудиторської фірми

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к.4

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

№1610 від 30.03.2001 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)

№327, серії П № 000327, строк дії - з 12.03.2013р. до 26.11.2020 р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Для складання фінансової звітності застосовані:

міжнародні стандарти

Думка аудитора

умовно-позитивна

