

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

**ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"**

Станом на: **31.12.2017** 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 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	10 490	0,25	2 622,50	1 475 243,28	16,35		0,0193	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	7 450 000	0,10	745 000,00	2 202 965,00	24,41		0,0248	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	650	135,00	87 750,00	2 397 149,93	26,57		0,0313	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	185 500	1,30	241 150,00	2 361 173,85	26,17		0,0502	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	32 020	10,00	320 200,00	585 043,55	6,48		0,1354	
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	9 021 575,61	99,98	X	X	X





пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: 31.12.2017 року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

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

Всього: #Ошибкa

#Ошибкa

### Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	<b>Разом:</b>	<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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АЕ-92098 від 30.11.2017 р.	0	15.12.2017	31.01.2018	600	0,01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ)	інше відповідно до умов договору	Д. №106278ЛТД-БО,18ІУБ від 01.06.2016 р.	0	28.12.2017	31.12.2018	1081,41	0,01
<b>Разом:</b>							1681,41	0,02

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



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)		9 023 440,55 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		3 846,07 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		9 019 594,48 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		175390
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		131811
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		42649
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		9
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		240
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)		51,4259335195849
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100,00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: 31.12.2017 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

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"**  
 Станом на: 31.12.2017 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 x колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
		грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</b>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	7 138 765,62	0,90	5,00	356 938,28	64 248,89	-292 689,39
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	356 938,28	64 248,89	-292 689,39

Керівник компанії з управління активами

" \_ " \_ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" \_ " \_ р.

(підпис)

(підпис)



(прізвище)

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **31.12.2017** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	19 260,38
2	Винагорода аудитору ІСІ	3 100,00
3	Винагорода оцінювачу майна	0,00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	27 503,47
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	9 030,00

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"  
Станом на: 31.12.2017 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	58 893,85 грн.
1	Загальні витрати	7 138 765,62 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	356 938,28 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

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ р.

  
(підпис)



F\_EDRISI:

2321553

F\_NAME: ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія Подільський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників

0

Адреса, телефон 04070, м. Київ, Петра Сагайдачного, буд. 25-Б, т.246-73-35

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародні стандарти

за міжнародними стандартами фінансової звітності

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 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
<b>I. Необоротні активи</b>				
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			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>		0	0
<b>II. Оборотні активи</b>				
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	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
	1140			

2	1170		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		1
Поточні фінансові інвестиції	1160	5955	9022
Гроші та їх еквіваленти	1165	15	0
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	5971	9024
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
Баланс	1300	5971	9024

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
<b>I. Власний капітал</b>				
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			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		-18567	-14213
Неоплачений капітал	1425	( )	( -972822)	( -972636)
Видучений капітал	1430	( )	( -2641)	( -4131)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>		<b>5970</b>	<b>9020</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615		1	3
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			1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>		<b>1</b>	<b>4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
	1700			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>		<b>5971</b>	<b>9024</b>

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 \_\_\_\_\_ 31.12.2017 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	2763	1604
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2823 )	( 1911 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 60 )	( 307 )
Інші операційні доходи	2120	10558	6403
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	( 121 )	( 83 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 6557 )	( 5589 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	3820	424
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	640	20
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	4460	444
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	4460	444
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## 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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>4460</b>	<b>444</b>

## 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	6592	5672
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>6592</b>	<b>5672</b>

#### 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 Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик О.М.



## Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	24089565	
Найменування аудиторської фірми	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	
Місцезнаходження аудиторської фірми	01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв. 4	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1610, дата видачі - 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, П000327, рішення від 12.03.2013 до 26.11.2020 р.	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:
	320/1	29.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду:	остання дата періоду:
	01.01.2017	31.12.2017
Думка аудитора	безумовно-позитивна	
Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)	Так	
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 1512-ІСІ/4	від: 15.12.2015
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 20.02.2018	по: 27.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	27.03.2018	
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	5000	

