

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.03.2017** 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 | 9 030 | 0.25 | 2 257.50 | 1 165 960.22 | 17.67 | "Українська бі" | 0.0167 | |
| | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 9 310 000 | 0.10 | 931 000.00 | 2 207 401.00 | 33.46 | "Українська бі" | 0.031 | |
| | 14307794 | АТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 679 | 135.00 | 91 665.00 | 1 504 145.06 | 22.80 | "Українська бі" | 0.0327 | |
| | 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 130 400 | 1.30 | 169 520.00 | 1 387 625.52 | 21.03 | "Українська бі" | 0.0353 | |
| | 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 27 550 | 10.00 | 275 500.00 | 324 847.30 | 4.92 | "Українська бі" | 0.1165 | |
| Разом : | X | X | X | X | X | X | 6 589 979.10 | 99.89 | X | X | X |

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.03.2017** 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: 31.03.2017 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: | <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-16328 від 28.02.2017 р. | 0 | 16.03.2017 | 30.04.2017 | 600 | 0.01 |
| 19263860 | ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ) | інше відповідно до умов договору | Д. №106278ЛТД-БО;18ІУБ від 01.06.2016 р. | 0 | 21.03.2017 | 31.12.2017 | 371.51 | 0.01 |
| 21676262 | ДУ "АРІФРУ" | 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: | | | | | | | 1741.51 | 0.03 |

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) | | 6 597 033.88 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 4 816.31 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 6 592 217.57 грн. |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | | 185262 |
| 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 | | 135886 |
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | | 347 |
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | | 48809 |
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів | | 12 |
| 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) | | 35.5832149604344 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 100.00 грн. |

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2017 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

| Код за СДРПОУ | Юридична особа відповідно до переліку* | Найменування | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи | Місцезнаходження |
|---------------|--|--|--|---|
| 24089565 | аудиторська компанія | ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" | Регістраційний №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 |