

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено _____
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм інформації,
що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії _____ **Вереміско Сергій Миколайович**
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

|Дата | |

Інформація про діяльність інституту
спільного інвестування
(пайового та корпоративного фонду)

Звітний період: | 4 |квартал | 2011 |рік

|Повне найменування інституту |ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ
|спільного інвестування (пайового |"КІНТО"
та корпоративного фонду)

Контактна особа з питань складеної інформації:

|Посада, підрозділ | Співробітник
|Прізвище, ім'я, по батькові | Москаленко Світлана Миколаївна
|Міжміський код, телефон, факс | 044 2466730
|E-mail | kinto@kinto.com

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2011** року

Додаток 3

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	2321553
Повне найменування компанії з управління активами	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ572107
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16461855
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	01.03.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№2050
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	100,00грн.
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	10000000

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2011** 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
21626465	торговець цінними паперами	ТОВ "Мережа фондових магазинів Плюс"	АВ 498062 від 02.12.2009р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
30634328	торговець цінними паперами	ТОВ "Міленіум Капітал"	АВ 493275 від 21.10.09р.	м. Київ, вул. Хорива, 55/6
30965875	торговець цінними паперами	СП ТОВ "Драгон Капітал"	АВ 376583 від 01.10.2007р.	м. Київ, вул. Сакаганського, 36-д
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	АГ №399136 від 10.09.2010р.; АГ №399136 від 10.09.10р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХГ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Нехрасівська, 3
14359645	зберігач	ПАТ "БТА БАНК"	АВ 520331 від 12.02.2010р.	м. Київ, вул. Жиланська, 75
35917889	делозитарій	ПрАТ «Всеукраїнський делозитарій цінних паперів»	АВ №498004 від 19.11.09 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
16451855	компанія з управління активами	ПрАТ «КІНТО»	АГ 572107 від 26.01.2011	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

Додаток 5

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

за 31.12.2011

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	пайовий
Тип інвестиційного фонду	закритий строковий недиверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	2321553
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	ПрАТ "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ 572107
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	28.01.2011

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: 31.12.2011 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				Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100	Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		сума					
		назва показника		грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	3 350 985,04	0,90	5,00	167 549,30	25 132,38	-142 416,92	
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	167 549,30	25 132,38	-142 416,92	

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

Веремієнко

_____ (прізвище)

"__" _____ р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

"__" _____ р.

М. П.

Додаток 6
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за **31.12.2011**

ЗНПІФ "Індекс Української Биржі" ПрАТ "КІНТО"

2321553

(повне найменування

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування компанії з управління активами)

АГ 572107

28.01.2011

(номер та дата отримання ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

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

Станом на: 31.12.2011 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	2 925,98
2	Винагорода реєстратору	0,00
3	Винагорода аудитору	0,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	5 347,59
6	Реєстраційні послуги	5 165,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	2 369,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	60,00
9	Нотаріальні послуги	0,00
10	Послуги депозитарію	9 394,29
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	3 960,00
12	Інформаційні послуги	0,00
13	Орендна плата	0,00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0,00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат*	29 221,86

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2011 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	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	29 221,86 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	3 350 986,04 грн.
3	Норматив витрат	167 549,30 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0,00 грн.

* 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.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461655

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107

(серія та номер ліцензії)

28.01.2011

(дата видачі)

28.01.2016

(дата закінчення)

Додаток

до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2011 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
2321553		12.01.2011		пайовий	закритий строковий недиверсифікований	11.01.2026

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

**Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2011** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	0,00 грн.	2 644 987,55 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	0,00 грн.	13 881,20 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	0,00 грн.	2 631 106,35 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	0	52159
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	38732
- резидентів	0	38732
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	13427
- резидентів	0	13427
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	0,00 грн.	50,44 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	100,00 грн.	100,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Веремієнко
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

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

Станом на: 31.12.2011 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 (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж курс якого взято
3. Акции українських емітентів	00039019	ПАТ "Укробіом"	UA1002231009	712 000	0,10	71 200,00	118 832,80	4,49	0,0056	Українська фондова біржа
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	337	0,25	84,25	120 309,00	4,55	0,0006	Українська фондова біржа
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	30 700	0,25	7 675,00	41 036,69	1,55	0,0112	Українська фондова біржа
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA40000979222	19 500	1,76	34 320,00	118 602,90	4,48	0,01	Українська фондова біржа
	00191158	ПАТ "МК "Азовсталь"	UA40000975758	209 400	0,25	52 350,00	286 815,18	10,84	0,005	Українська фондова біржа
	00191193	ПАТ "Славський металургійний завод"	UA4000079966	1 181	15,25	18 010,25	80 663,85	3,05	0,0112	Українська фондова біржа
	00210890	ВАТ "Сталінонський вагонобудівний завод"	UA4000108724	22 600	1,05	23 730,00	67 456,48	2,55	0,01	Українська фондова біржа
	05441447	ПАТ "Львівський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 285 000	0,10	128 500,00	127 215,00	4,81	0,005	Українська фондова біржа
	05761614	ПАТ "Концерн Стрела"	UA4000000798	3 040	35,00	106 400,00	110 756,93	4,19	0,0112	Українська фондова біржа
	05763814	ПАТ "Кроківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	7 160	0,75	5 370,00	161 816,00	6,12	0,0062	Українська фондова біржа
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 308 000	0,10	130 800,00	171 871,20	6,50	0,0044	Українська фондова біржа
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA0800541007	180	135,00	24 300,00	396 727,31	15,00	0,0087	Українська фондова біржа
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA1004311007	700 000	0,25	175 000,00	311 080,00	11,76	0,0037	Українська фондова біржа
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	49 600	1,30	64 480,00	418 128,00	15,81	0,0134	Українська фондова біржа
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 130	10,00	41 300,00	112 455,38	4,25	0,0175	Українська фондова біржа

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	883 519,50	2 643 766,72	X
X	X	X	X	X	883 519,50	2 643 766,72	X
X	X	X	X	X			X

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

Станом на: 31.12.2011 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

Балансова вартість
(грн.)

Частка у
загальній
балансовій
вартості
активів (%)

Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2011 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість			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 (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
35917889	ПрАТ "ВДЦЛ"	інше	18.08.2011	31.12.2011	405,14	405,14	0	0,02
14359845	ПАТ "БТА Банк"	Ціні папери	10.08.2011	31.12.2011	71,94	71,94	0	0,00
Разом:					477,08	477,08	0	

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.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

ЄДРРС: 2321553

Баланс на 31.12.2011 р.

Форма N 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:			
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	0	0
Первісна вартість	031	0	0
Знос	032	0	0
Довгострокові біологічні активи:			
Справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
Первісна вартість	036	0	0
Накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0	0
первісна вартість	161	0	0
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	2644
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0	1
Вписуваний рядок - У т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0

Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	0	2645
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	0	2645

Керівник КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Веремісько

М. П.

Головний бухгалтер КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Бенедик О.М.

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	(Тис.ГРН)		
Статутний капітал	300	0	0
Пайовий капітал	310	0	1000000
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	0	-2978
Неоплачений капітал	360	(0)	(992384)
Вилучений капітал	370	(0)	(2007)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	0	2631
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
сума страхових резервів	415	0	0
сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	0	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	13
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0

Усього за розділом IV	620	0	14
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	0	2645

Керівник КУА _____

підпис

"__" _____ р.

Головний бухгалтер КУА _____

підпис

"__" _____ р.

Веремієнко

М. П.

Бенедик О.М.

Звіт про фінансові результати

за 31.12.2011 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Тис.ГРН

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2840	0
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	0	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2840	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	2874	0
Валовий:	050	0	0
прибуток			
збиток	055	34	0
Інші операційні доходи	060	0	0
- у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	51	0
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	0	0
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	0
збиток	105	85	0
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	5	0
Інші доходи	130	4781	0
Фінансові витрати	140	0	0
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	7679	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	0	0
збиток	175	2978	0
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	0	0

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0	0
збиток	195	2978	0
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Вписуваний рядок - частка меншості	215	0	0
Чистий: прибуток	220	0	0
збиток	225	2978	0
Забезпечення матеріального звохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0	0
Витрати на оплату праці	240	0	0
Відрахування на соціальні заходи	250	0	0
Амортизація	260	0	0
Інші операційні витрати	270	51	0
Разом	280	51	0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ (ГРН.)

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0,00	0,00
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00	0,00

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2011** року

Звіт про рух грошових коштів

(Тис.ГРН)

за **31.12.2011**

Форма N 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності. Надходження від:			
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2031	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупи і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	2	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(6674)	(0)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(0)	(0)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(0)	(0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(0)	(0)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(36)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-4677	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-4677	0

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

Станом на: 31.12.2011 року

Стаття (Тис.ГРН)	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	0	0
відсотки			
дивіденди	220	3	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	(0)	(0)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	3	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	3	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	6661	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(1986)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	4675	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	4675	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	1	0
Залишок коштів на початок року	410	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	1	0

Звіт про власний капітал

за 31.12.2011

Стаття	Код	Статутний капітал	Паївний капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Разом
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2011** року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-2978	0	0	-2978
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до Резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: 31.12.2011 року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	-7616	0	7616
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	2007	-2007
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	1000000	0	0	0	-2978	992384	2007	2631
Залишок на кінець року	300	0	1000000	0	0	0	-2978	992384	2007	2631