

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **30.06.2015** 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 цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 930	0.25	482.50	551 497.50	9.40	фондова біржа	0.0036	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	97 300	1.76	171 248.00	109 764.13	1.87	фондова біржа	0.0499	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	1 198 200	0.25	299 550.00	942 623.94	16.07	"Українська б	0.0285	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	6 391	15.25	97 462.75	108 806.79	1.85	фондова біржа	0.0606	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	7 342 000	0.10	734 200.00	97 648.60	1.66	фондова біржа	0.0285	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	44 900	0.75	33 675.00	450 122.50	7.67	фондова біржа	0.0392	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	7 470 000	0.10	747 000.00	670 059.00	11.42	фондова біржа	0.0249	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	423	135.00	57 105.00	1 179 747.00	20.11	фондова біржа	0.0204	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	148 300	1.30	192 790.00	1 138 691.89	19.41	"Українська б	0.0401	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	23 580	10.00	235 800.00	519 409.16	8.85	фондова біржа	0.0997	
Разом :	X	X	X	X	X	X	5 768 370.51	98.34	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2015 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:	#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	30.06.2015	31.12.2015	302.45	302.45	0	0.01
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	39224.25	52299	13074.75	0.67
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	25671.75	34229	8557.25	0.44
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	3412.5	4550	1137.5	0.06
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах.№АЕ-47439 від 31/05/2015р.	0	16.06.2015	15.07.2015	382.68	382.68	0	0.01
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 02/06/2015р.	0	02.06.2015	23.10.2015	28544	28544	0	0.49
Разом:							97537.63	120307.13	22769.5	1.66

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)		5 865 938.20 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		5 975.41 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 859 962.79 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		166080
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		158807
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		7043
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		7
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		244
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)		35.2839763367052
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2015 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	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