

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **30.06.2016** 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	4 200	0.25	1 050.00	384 059.53	9.94	"Українська бі"	0.0077	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	1 328 200	0.25	332 050.00	362 864.24	9.40		0.0316	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	8 630 000	0.10	863 000.00	782 741.00	20.27	"Українська бі"	0.0287	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	430	135.00	58 050.00	861 055.27	22.29	"Українська бі"	0.0207	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	143 700	1.30	186 810.00	1 088 843.64	28.19	"Українська бі"	0.0389	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	25 810	10.00	258 100.00	328 275.14	8.50	"Українська бі"	0.1092	
Разом :	X	X	X	X	X	X	3 807 838.82	98.59	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2016 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 (%)
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ)	інше відповідно до умов договору	Д.№106278ЛТД-БО,18ІУБ	0	16.06.2016	30.06.2016	53270.32	1.38
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап.від 20/10/2014р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах.№АЕ-42626 від 31/05/2016р.	0	15.06.2016	31.12.2016	381.92	0.01
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	сл.зап.від 12/08/2015р.	0	22.07.2015	03.10.2015	0	0.00
37975298	УДКСУ у Подільському р-ні	інше відповідно до умов договору	сл.записка від 16.06.2016	0	17.06.2016	30.06.2016	595	0.02
Разом:							54247.24	1.40

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)		3 862 281.19 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 452.44 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		3 860 828.75 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		165379
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		260
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		163089
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		2030
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		10
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		242
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		3
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		23.3453385859148
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.06.2016** 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. Жилинська, 75
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	м. Київ, Сагайдачного,25-Б