

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 \_\_\_\_\_  
(підпис) **Веремієнко Сергій Миколайович**  
(прізвище, ім'я, по батькові  
керівника)

М.П.

-----  
|Дата | |  
-----

-----  
| Інформація про діяльність інституту  
| спільного інвестування  
| (пайового та корпоративного фонду)  
|-----  
|Звітний період: | **2** |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  
|-----

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.)  | 100,00                                       |
| Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)  | 10 000 000                                   |

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

Станом на: 15.07.2011 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 фондвих магазинів Плюс"              | АВ 498082 від 02.12.2009р.   | м. Київ,<br>вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 |
| 30634328      | торговець цінними паперами             | ТОВ "Мілленіум Капітал"                          | АВ 493275 від 21.10.09р.   | м. Київ, вул. Хорива, 55/б                  |
| 30965875      | торговець цінними паперами             | СП ТОВ "Драгон Капітал"                          | АВ 376683 від 01.10.2007р.   | м. Київ, вул. Саксаганського, 36-д          |
| 19263860      | торговець цінними паперами             | ТОВ „КІНТО, Лтд”                                 | АГ №399138 від 10.09.2010р.;<br>АГ №399136 від 10.09.10р.          | м. Київ,<br>вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 |
| 22964908      | аудиторська компанія                   | Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"                 | № 0701 від 26.01.2001 р  | м. Київ, вул. Некрасівська, 3               |
| 14359845      | зберігач                               | ПАТ "БТА БАНК"                                   | АВ 520331 від 12.02.2010р.   | м. Київ, вул. Жилянська, 75                 |
| 35917889      | депозитарій                            | ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» | АВ №498004 від 19.11.09 р.   | м. Київ, вул. Тропініна, 7-г                |
| 16461855      | компанія з управління активами         | ПрАТ «КІНТО»                                     | АГ 572107 від 28.01.2011   | м. Київ,<br>вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 |

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"**  
 Станом на: **15.07.2011** року

*Довідка,  
 що підтверджує розрахунок вартості чистих активів  
 інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу*

| Номер з/п | Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр) | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.) | Реєстраційний номер прийнятої інформації |
|-----------|--|--|--|
| 1         | 2  | 3  | 4  |
| 1         | 17.05.2011   | 89,57  | 35115D                                   |
| 2         | 21.04.2011   | 95,67  | 34132D                                   |
| 3         | 20.04.2011   | 96,77  | 34063D                                   |
| 4         | 18.04.2011   | 95,18  | 33925D                                   |
| 5         | 15.04.2011   | 97,65  | 33838D                                   |
| 6         | 14.04.2011   | 96,43  | 33767D                                   |
| 7         | 13.04.2011   | 96,24  | 33694D                                   |
| 8         | 12.04.2011   | 95,57  | 33620D                                   |
| 9         | 11.04.2011   | 97,75  | 33542D                                   |
| 10        | 08.04.2011   | 99,16  | 33470D                                   |
| 11        | 07.04.2011   | 98,83  | 33402D                                   |
| 12        | 06.04.2011   | 99,31  | 33328D                                   |
| 13        | 05.04.2011   | 99,48  | 33256D                                   |
| 14        | 22.04.2011   | 95,31  | 34200D                                   |
| 15        | 01.04.2011   | 100,48   | 33111D                                   |
| 16        | 20.05.2011   | 90,70  | 35322D                                   |
| 17        | 16.05.2011   | 87,89  | 35047D                                   |
| 18        | 13.05.2011   | 88,53  | 34965D                                   |
| 19        | 12.05.2011   | 88,46  | 34892D                                   |
| 20        | 11.05.2011   | 91,51  | 34819D                                   |
| 21        | 10.05.2011   | 93,23  | 34756D                                   |
| 22        | 06.05.2011   | 92,90  | 34685D                                   |
| 23        | 05.05.2011   | 94,00  | 34619D                                   |
| 24        | 04.05.2011   | 96,00  | 34552D                                   |

| Номер з/п | Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр) | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.) | Реєстраційний номер прийнятої інформації |
|-----------|--|--|--|
| 1         | 2  | 3  | 4  |
| 25        | 29.04.2011   | 96,73  | 34479D                                   |
| 26        | 28.04.2011   | 96,46  | 34408D                                   |
| 27        | 27.04.2011   | 95,37  | 34335D                                   |
| 28        | 26.04.2011   | 94,85  | 34268D                                   |
| 29        | 04.04.2011   | 101,08   | 33183D                                   |
| 30        | 08.06.2011   | 83,64  | 36221D                                   |
| 31        | 30.06.2011   | 81,55  | 37214D                                   |
| 32        | 29.06.2011   | 81,33  | 37142D                                   |
| 33        | 25.06.2011   | 80,06  | 37072D                                   |
| 34        | 24.06.2011   | 81,25  | 37006D                                   |
| 35        | 23.06.2011   | 82,12  | 36936D                                   |
| 36        | 22.06.2011   | 83,84  | 36862D                                   |
| 37        | 21.06.2011   | 83,72  | 36797D                                   |
| 38        | 20.06.2011   | 82,80  | 36721D                                   |
| 39        | 17.06.2011   | 83,06  | 36651D                                   |
| 40        | 16.06.2011   | 83,77  | 36581D                                   |
| 41        | 15.06.2011   | 84,90  | 36511D                                   |
| 42        | 14.06.2011   | 84,57  | 36434D                                   |
| 43        | 18.05.2011   | 90,46  | 35184D                                   |
| 44        | 09.06.2011   | 83,90  | 36293D                                   |
| 45        | 19.05.2011   | 90,76  | 35256D                                   |
| 46        | 07.06.2011   | 84,91  | 36150D                                   |
| 47        | 06.06.2011   | 84,60  | 36081D                                   |
| 48        | 03.06.2011   | 85,29  | 36012D                                   |
| 49        | 02.06.2011   | 86,71  | 35941D                                   |
| 50        | 01.06.2011   | 87,99  | 35869D                                   |
| 51        | 31.05.2011   | 89,43  | 35794D                                   |
| 52        | 30.05.2011   | 88,03  | 35723D                                   |
| 53        | 27.05.2011   | 88,02  | 35652D                                   |

| Номер з/п | Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр) | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.) | Реєстраційний номер прийнятої інформації |
|-----------|--|--|--|
| 1         | 2  | 3  | 4  |
| 54        | 26.05.2011   | 88,66  | 35583D                                   |
| 55        | 25.05.2011   | 89,43  | 35517D                                   |
| 56        | 24.05.2011   | 89,25  | 35454D                                   |
| 57        | 23.05.2011   | 88,06  | 35389D                                   |
| 58        | 19.04.2011   | 94,54  | 33993D                                   |
| 59        | 10.06.2011   | 84,65  | 36363D                                   |

Уповноважена посадова особа  
компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(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 30.06.2011 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 склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

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

Станом на: 15.07.2011 року

## Перелік інвестицій в цінні папери

| Види цінних паперів            | Перелік інвестицій в цінні папери |  |              |              |                    |                        |                          | Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|                                | Емітент (ЄДРПОУ)                  | Назва Емітента                           | ISIN         | Кількість ЦП | Ном. вартість 1 ЦП | Загальна ном. вартість | Загальна оцінна вартість |  |  |
| 3. Акції українських емітентів | 00039019                          | ПАТ "Укрсоцбанк"                         | UA1002231009 | 421 000      | 0,10               | 42 100,00              | 171 094,40               | 3,82   | 0  |
|                                | 00135390                          | ПАТ "Укрнафта"                           | UA4000117501 | 886          | 0,25               | 221,50                 | 691 062,28               | 15,45  | 0  |
|                                | 00191035                          | ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"    | UA0500491008 | 20 400       | 0,25               | 5 100,00               | 56 624,28                | 1,27   | 0  |
|                                | 00191075                          | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"    | UA4000079222 | 14 500       | 1,76               | 25 520,00              | 172 115,00               | 3,85   | 0  |
|                                | 00191158                          | ВАТ "МК "Азовсталь"                      | UA4000075758 | 139 300      | 0,25               | 34 825,00              | 316 823,92               | 7,08   | 0  |
|                                | 00191193                          | ВАТ "Єнакіївський металургійний завод"   | UA4000079966 | 787          | 15,25              | 12 001,75              | 92 551,20                | 2,07   | 0  |
|                                | 00210890                          | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA1200661007 | 15 000       | 1,05               | 15 750,00              | 109 375,50               | 2,44   | 0  |
|                                | 05441447                          | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"  | UA4000075014 | 853 000      | 0,10               | 85 300,00              | 149 019,10               | 3,33   | 0  |
|                                | 05761614                          | ВАТ "Концерн Стирол"                     | UA4000000798 | 2 020        | 35,00              | 70 700,00              | 106 837,80               | 2,39   | 0  |
|                                | 14305909                          | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"              | UA4000069603 | 994 000      | 0,10               | 99 400,00              | 306 251,40               | 6,85   | 0  |
|                                | 14307794                          | ВАТ "Мотор Січ"                          | UA0800541007 | 225          | 135,00             | 30 375,00              | 709 807,72               | 15,87  | 0  |
|                                | 21560766                          | ВАТ "Укртелеком"                         | UA1004311007 | 1 089 000    | 0,25               | 272 250,00             | 653 508,90               | 14,61  | 0  |
|                                | 22927045                          | ПАТ "ДЕК "Центренерго"                   | UA4000079081 | 51 300       | 1,30               | 66 690,00              | 660 892,77               | 14,77  | 0  |
|                                | 23269555                          | ВАТ "Західенерго"                        | UA4000079479 | 424          | 10,00              | 4 240,00               | 130 890,10               | 2,93   | 0  |
|                                | 23343582                          | ПАТ "Донбасенерго"                       | UA4000080675 | 2 740        | 10,00              | 27 400,00              | 128 875,90               | 2,88   | 0  |
|                                | Разом інвестицій, у т.ч.:         | X  | X            | X            | X                  | X                      | 791 873,25               | 4 455 730,27                                       | X  |
| X                              |                                   | X  | X            | X            | X                  | 791 873,25             | 4 455 730,27             | X  |  |
| X                              |                                   | X  | X            | X            | X                  |                        |                          | X  |  |



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

Станом на: 15.07.2011 року

*Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах*

| Сума грошових коштів (грн.) |                    |         | Банківська установа |        | Депозитна ставка (%) |                           | Термін розміщення       |                       | Частка у загальній бал. вартості активів (%) |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| у гривнях                   | в іноземній валюті |         | Назва               | МФО    | вклади у гривнях     | вклади в іноземній валюті | дата початку розміщення | дата кінця розміщення |  |
|                             | Назва валюти       | сума    |                     |        |                      |                           |                         |                       |  |
| 44,00                       | UKR                | 0,00    | ПАТ "БТА Банк"      | 321723 | 0                    | 0                         |                         |                       | 0,00   |
| 5000,00                     | UKR                | 0,00    | ПАТ "БТА Банк"      | 321723 | 9                    | 0                         | 22.03.2011              | 22.10.2011            | 0,11   |
| <b>всього:</b>              |                    | 5044,00 |                     |        |                      |                           |                         |                       | <b>всього:</b> 0,11                          |

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

Станом на: 15.07.2011 року

Перелік інших інвестицій

| Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн.) | Частка у загальній<br>балансовій вартості<br>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   |
| 14359845                                | ПАТ "БТА Банк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 01.06.2011                                  | 30.06.2011   | 30,21                             | 30,21                   | 0                             | 0,00   |
| 14359845                                | ПАТ "БТА Банк"        | Цінні папери                         | 28.03.2011                                  | 31.12.2011   | 12278,06                          | 12278,06                | 0                             | 0,27   |
| 35917889                                | ПрАТ "ВДЦП"           | інше                                 | 15.04.2011                                  | 31.12.2011   | 674,44                            | 674,44                  | 0                             | 0,02   |
| Разом:                                  |                       |                                      |   |  | 12982,71                          | 12982,71                | 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.)

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **15.07.2011** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

**Об'єкти нерухомого майна**

| назва | адреса | Балансова вартість<br>(грн.) | Оцінна вартість<br>(грн.) | Частка у<br>загальній<br>балансовій<br>вартості<br>активів (%) |
|-------|--------|------------------------------|---------------------------|--|
|       |        |                              |                           |  |

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"**  
 Станом на: **15.07.2011** року

**Довідка**  
**про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

| <b>Показник</b>   | <b>на початок року</b> | <b>на кінець звітнього періоду</b> |
|---|------------------------|------------------------------------|
| <b>Активи фонд</b> грн. (оцінна вартість)   | 0,00 грн.              | 4 473 756,98 грн.                  |
| <b>Зобов'язання фон</b> грн. грн.   | 0,00 грн.              | 12 919,02 грн.                     |
| <b>Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)</b>  | 0,00 грн.              | 4 460 837,96 грн.                  |
| <b>Кількіст</b> акцій або інвестиційних сертифікатів, що у, знаходяться в обігу одиниць,<br>У т. ч. розміщених серед: | 0                      | 54700                              |
| <b>а) юридичних осіб,</b><br>у т. ч.  | 0                      | 54700                              |
| - резидентів  | 0                      | 54700                              |
| - нерезидентів  | 0                      | 0                                  |
| <b>б) фізичних осіб,</b><br>у т. ч.   | 0                      | 0                                  |
| - резидентів  | 0                      | 0                                  |
| - нерезидентів  | 0                      | 0                                  |
| <b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>    | 0,00 грн.              | 81,55 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)