

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **30.06.2020** 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	15 290	0.25	3 822.50	2 008 549.78	21.17		0.0282	
	05762269	ПАТ "Турбоатом"	UA4000025043	60 650	0.25	15 162.50	673 215.00	7.10		0.0144	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	4 830 000	0.10	483 000.00	1 569 750.00	16.55		0.0161	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	623	135.00	84 105.00	3 389 120.00	35.72		0.03	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	251 400	1.30	326 820.00	1 608 960.00	16.96		0.0681	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	13 510	10.00	135 100.00	232 372.00	2.45		0.0571	
Разом :	X	X	X	X	X	X	9 481 966.78	99.95	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2020 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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АЕ-30247 від 11.06.2020 р.	0	26.06.2020	20.07.2020	600	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ)	Грошові кошти	Д. №106278ЛТД-БО;18ІУБ від 01.06.2016 р.	0	30.06.2020	31.12.2020	720.4	0.01
36184092	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П9146 від 26.12.2019р.	0	26.12.2019	31.12.2020	600	0.01
Разом:							1920.4	0.02

Керівник компанії з управління активами

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)		9 486 824.32 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		350.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		9 486 474.32 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		164425
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		105651
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		58544
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		10
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		211
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)		57.6948415386955
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.06.2020** 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
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	№1610, від 30.03.2001р. продовжене 26.11.2020р.	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