

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 31.12.2020 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	15 260	0.25	3 815.00	2 975 287.98	26.19		0.0281	
	05762269	ПАТ "Турбоатом"	UA4000025043	58 850	0.25	14 712.50	485 512.50	4.27		0.0139	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	4 790 000	0.10	479 000.00	2 035 750.00	17.92		0.016	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	623	135.00	84 105.00	3 389 120.00	29.83		0.03	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	298 400	1.30	387 920.00	2 178 320.00	19.17		0.0808	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	13 510	10.00	135 100.00	281 008.00	2.47		0.0571	
Разом :	X	X	X	X	X	X	11 344 998.48	99.86	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2020** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	9340.72	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	0	0			0.08
Разом:		9340.72	X	X	X	X	X	X	X	X	0.08
		9340.72	X	X	X	X	X	X	X	X	0.082

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2020 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості		

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	Д. №ОВ-3191 від 20.01.2014	0	21.12.2020	20.01.2021	600	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ)	Грошові кошти	Д. №106278ЛТД-БО;18ІУБ від 01.06.2016	0	31.12.2020	31.12.2021	467.1	0.00
36184092	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П15874 від 17.12.2020	0	28.12.2020	31.12.2021	600	0.01
31725342	ТОВ "АФ "НХД-АУДИТ"	інше відповідно до умов договору	Д. №374/20 від 23.12.2020	0	28.12.2020	31.03.2021	4500	0.04
Разом:							6167.1	0.05

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами


 (підпис)
 М.П. *М.П. Бенедик*
 (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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		11 360 506.30 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		603.70 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		11 359 902.60 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		104502
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		59693
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		9
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		207
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)		69.088658050783
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2020 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
31725342	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "НХД-Аудит"	№2729 (рішення АПУ №104 від 30.11.2001р.)	04071, м.Київ, вул. Оленівська, 16
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	04119, м.Київ, вул.Білоруська, буд.11
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦГФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м. Київ, Сагайдачного, будинок 25-Б

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: 31.12.2020 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				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	10 039 567.59	0.90	5.00	501 978.38	90 356.11	-411 622.27
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	501 978.38	90 356.11	-411 622.27

Керівник компанії з управління активами

" _ " _ Р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" _ " _ Р.


 (підпис)



 (підпис)

 (прізвище)

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2020 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	5 160.00
2	Винагорода аудиторю ІСІ	9 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	9 733.84
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	9 819.88

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2020 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	33 713.72 грн.
1	Загальні витрати	10 039 567.59 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	501 978.38 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд.3)	

* 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)



C. M.

"__" _____ 200_ р.

F_EDRISI: 2321553

F_NAME: ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія Подільський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 0

Адреса, телефон 04070, м. Київ, Петра Сагайдачного, буд. 25-Б, т.246-73-35

Одниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародні стандарти

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010		0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015		0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017		0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035			
інші фінансові інвестиції	1040			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045			
Відстрочені податкові активи	1050			
Гудвіл	1090			
Інші необоротні активи	1095		0	0
Усього за розділом I				
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		1	6
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130			
за виданими авансами	1135			
з бюджетом	1136			
у тому числі з податку на прибуток	1140			

з порівняння двох	1170		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	102	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	11060	11345
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	9
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	11163	11360
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	11163	11360

Керівник Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик О.М.



Пасива	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал			1000000	1000000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		-13778	-12832
Неоплачений капітал	1425	()	(-967769)	(-967769)
Вилучений капітал	1430	()	(-7290)	(-8039)
Усього за розділом I	1495		11163	11360
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Усього за розділом II	1595		0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615		0	0
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690		0	0
Усього за розділом III	1695		0	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900		11163	11360

F_EDRISI:

2321553

F_NAME:

ЗНПІФ "Індекс Україн

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	772	1071
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(795)	(1165)
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(23)	(94)
Інші операційні доходи	2120	5281	3933
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(124)	(145)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(4529)	(5137)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	605	0
збиток	2195	(0)	(1443)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	341	490
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	946	0
збиток	2295	(0)	(953)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	946	0
збиток	2355	(0)	(953)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	946	-953

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	4653	5282
Разом	2550	4653	5282

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник **Веремієнко С.М.**

Головний бухгалтер **Бенедик С.М.**



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	31725342		
Найменування аудиторської фірми	ТОВ "Аудиторська фірма "НХД-Аудит"		
Місцезнаходження аудиторської фірми	04071, м. Київ, вул. Оленівська, 16.		
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№2729 (рішення АПУ №104 від 30.11.2001р.)		
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	154, П000154		
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:	
	339/3	23.02.2017	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду:	остання дата періоду:	
	01.01.2020	31.12.2020	
Думка аудитора	із застереженням;		
Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)	Так		
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 374/20	від:	23.12.2020
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 25.02.2021	по:	19.03.2021
Дата аудиторського висновку (звіту)	19.03.2021		
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9000		