

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.03.2021** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (СДРПОУ)	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	15 200	0.25	3 800.00	4 091 780.68	30.99	*Українська бі	0.028	
	05762269	ПАТ "Турбоатом"	UA4000025043	58 850	0.25	14 712.50	485 512.50	3.68		0.0139	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	4 760 000	0.10	476 000.00	2 332 400.00	17.67		0.0159	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	623	135.00	84 105.00	3 389 120.00	25.67		0.03	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	298 400	1.30	387 920.00	2 628 904.00	19.91		0.0808	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	13 510	10.00	135 100.00	272 902.00	2.07		0.0571	
Разом :	X	X	X	X	X	X	13 200 619.18	99.98	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.03.2021** 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	Д. №ОВ-3191 від 20.01.2014	0	22.03.2021	20.04.2021	788	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" (РЦ)	Грошові кошти	Д. №106278ЛТД-БО;18ІУБ від 01.06.2016	0	26.02.2021	31.12.2021	757.1	0.01
36184092	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П15874 від 17.12.2020	0	28.12.2020	31.12.2021	600	0.00
Разом:							2145.1	0.02

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



 (підпис)
 М.П.


 (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)		13 202 823.36 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		379.67 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		13 202 443.69 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)		80.2946248441539
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2021 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 НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м. Київ, Сагайдачного, будинок 25-Б