

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.03.2017 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 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. Актіи українських емітентів											
	00152269	ВАТ "Госава"	UA1005671003	166 760 897	0.01	1 667 608.97	0.00	0.00			
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	5 859	0.25	1 464.75	1 600.68	0.01			
	00214511	ВАТ "Азовкабель"	UA0801171002	209 111	0.25	52 277.75	0.00	0.00			0.4155
	00218271	ПАТ "Івано-Франківський арматурний завод"	UA4000082325	79 219	0.05	3 960.95	9 601.34	0.04			2.4782
	00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	1 081 800	0.25	270 450.00	435 316.32	1.78			0.5736
	00300015	ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця"	UA0901561003	36 000	10.00	360 000.00	0.00	0.00			0.5538
	03327664	ПАТ "Акціонерна компанія "Київдоканал"	UA4000112304	190 000	0.25	47 500.00	275 500.00	1.12			0.0271
	03339439	ПАТ "Волингаз"	UA4000109581	155 353	0.25	38 838.25	9 968 623.39	40.66			0.6981
	03374764	ПАТ "Криворізьський цукровий завод"	UA4000147862	140 900	0.25	35 225.00	183 276.80	0.75			0.2557
	03760941	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	UA4000118954	595 000	0.05	29 750.00	353 668.00	1.44			1.9256
	04691254	ПАТ "Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна"	UA4000082523	62 500	0.25	15 625.00	201 949.50	0.82			1.1137
	05389959	ПАТ "Стахановський завод технічного вугілля"	UA4000102305	10 000	0.25	2 500.00	1 741 386.00	7.10			0.0012
	05782912	ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA4000136642	11 437	100.00	1 143 700.00	1 527 415.00	6.23			23.8659
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	606	0.10	60.60	143.68	0.00	"Українська бі"		0
	14314989	ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод"	UA4000110308	1 011 380	0.25	252 845.00	0.00	0.00			2.2552

23887224	ПАТ "Мікропрілад"	UA4000172589	337 330	0.25	84 332.50	127 780.60	0.52	0.8394
31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	3 390	50.00	169 500.00	0.00	0.00	0.3339

Разом :		X	X	X	X	14 826 261.31	60.48	X	X
----------------	--	---	---	---	---	---------------	-------	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "KINTO Capital"

Станом на: 31.03.2017 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			В іноземній валюті	Вклади в гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	307.92	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658		0				
Разом:		307.92	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	
		307.92	X	X	X	X	X	X	X	X	0.001	

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
 Станом на: **31.03.2017** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
Станом на: 31.03.2017 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти 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 (%)
Виробничі запаси	інше відповідно до умов договору	202.90 грн.	0.001
Разом:		202.90 грн.	0.00

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 (%)
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	№29192САТ-Д; 82571ПТД-Б від 28.12.2011	0	28.12.2011	28.12.2017	1150099.3	4.69
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	№96593ЛТД-ДД; 32612САТ-Б від 29.03.2012	0	29.03.2012	30.03.2018	750750	3.06
21561056	ПрАТ "Оксана плюс"	Цінні папери	№620КС; 32613САТ-Б від 29.03.2012	0	29.03.2012	30.03.2018	1018325	4.15
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	№126110ЛТД-ДД; 44730СА від 27.09.2012 р.	0	28.09.2012	28.09.2017	610000	2.49
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	№1406ЛТД-Д; 58САТ-Б від 17.06.2007	0	27.06.2007	27.06.2017	156138.96	0.64
26475516	Національний депозитарій України	Інше відповідно до умов договору	№ОВ-5469 від 15.09.2014	0	24.09.2013	31.12.2017	400	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	№22783ЛТД-Д; 805САТ-Б від 31.03.2011	0	31.03.2011	27.03.2018	1399999.8	5.71
21561056	ПрАТ "Оксана плюс"	Цінні папери	№300КС; 16742ЛТД-Б від 28.12.2010	0	29.12.2010	29.12.2017	127011.25	0.52
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	№17548САТ-Д; 47696ЛТД-Б від 30.06.2011	0	30.06.2011	30.06.2017	1338000	5.46
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	№25219САТ-ДД; 63310ЛТД-ББ від 15.04.2015	0	16.04.2015	27.03.2018	3137143.07	12.80
21676262	ДУ "АРІФРУ"	Інше відповідно до умов договору	рахунок №АФ-ТП-09402 від 05.01.2017	0	27.01.2017	31.12.2017	770	0.00

Разом:

9688637.38

39.52

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.)

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)		24 515 409.51 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		621 523.29 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		23 893 886.22 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		8994
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		0
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		8994
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		9
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		2656.6473448966
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
 Станом на: **31.03.2017** 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"	Свідоцтво №1610 від 30.03.2001р.	01015, м.Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв.4
25070792	незалежний оцінювач майна	ТОВ "ЕКА-ЗАХІД"	Сертифікат №970/16 від 29.11.2016 р.	м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	04070, м. Київ вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"	Рішення №47 від 18.01.2011 р.	04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б