

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2018 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)	
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000176093	50	1 000.00	50 000.00	52 942.00	2.33		0	24.10.2018	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	99	1 000.00	99 000.00	99 614.79	4.38		0	15.01.2020	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	54	1 000.00	54 000.00	57 171.94	2.51		0	10.04.2019	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	70	1 000.00	70 000.00	68 445.30	3.01		0	04.03.2020	
	00013480	Міністерство фінансів України 10.06.2020	UA4000198006	50	1 000.00	50 000.00	49 887.00	2.19		0	10.06.2020	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	10	1 000.00	10 000.00	10 343.80	0.45		0	12.10.2022	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	74	1 000.00	74 000.00	77 252.81	3.40		0	10.07.2019	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194088	43	1 000.00	43 000.00	46 857.51	2.06		0	24.04.2019	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	117	1 000.00	117 000.00	23 052.33	1.01		0	22.07.2019	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000178891	50	1 000.00	50 000.00	51 849.00	2.28		0	09.01.2019	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	89	1 000.00	89 000.00	95 357.27	4.19		0	15.05.2019	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	26	1 000.00	26 000.00	26 939.90	1.18		0	11.08.2021	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	80	1 000.00	80 000.00	15 111.20	0.66		0	14.08.2019	
	3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	910	0.25	227.50	101 765.02	4.47		0.0017	
		00210890	ПАТ "Стахановський вагобудівний завод"	UA4000108724	122 500	1.05	128 625.00	9 980.00	0.44		0.0541	
05441447		ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	290 000	0.10	29 000.00	3 480.00	0.15		0.0011		
05762269		ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	3 100	0.25	775.00	42 780.00	1.88		0.0007		
05763814		ПАТ "Крюківський вагобудівний завод"	UA4000074058	7 700	0.75	5 775.00	93 480.19	4.11		0.0067		

05808735	ПАТ "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	70 000	0.25	17 500.00	5 545.00	0.24		0.0066	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	330 000	0.10	33 000.00	105 996.00	4.66		0.0011	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	17	135.00	2 295.00	92 480.00	4.07		0.0008	
22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	4 600	1.30	5 980.00	69 756.24	3.07		0.0012	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	640	10.00	6 400.00	16 640.00	0.73		0.0027	
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	190	10.00	1 900.00	85 500.00	3.76		0.0032	

Разом :	X	X	X	X	X	X	1 302 227.30	57.25	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2018 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	236.15	0.00	Гривня	ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658	0	0			0.01
	депозитний	159070.19	4.70	Золото	АБ "Укргазбанк"	320478	1.1	0	18.04.2018	18.04.2019	6.99
		63694.98	0.00	Гривня	АТ "Альфа-Банк"	300346	13.9	0	31.08.2018	05.10.2018	2.80
		17600.00	0.00	Гривня	АТ "Піреус Банк"	300658	5	0	19.08.2016	31.12.2018	0.77
		25000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	12.5	0	26.12.2017	03.10.2018	1.10
		110000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	13	0	14.05.2018	02.10.2018	4.84
		110000.00	0.00	Гривня	АТ"ПроКредит Банк"	320984	14	0	26.11.2015	17.10.2018	4.84
Разом:		485601.32	X	X	X	X	X	X	X	X	21.35
		485601.32	X	X	X	X	X	X	X	X	21.347

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

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2018 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 (%)
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	0.52	338 447.21 грн.	17 599.25 грн.	0.773664
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.85	338 447.21 грн.	28 768.01 грн.	1.264643
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	210	4 096.17 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	200	4 096.17 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	платина	1	233 177.68 грн.	0.00 грн.	0
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.44	338 447.21 грн.	14 891.68 грн.	0.6546391
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	0.41	338 447.21 грн.	13 876.34 грн.	0.6100047
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	1.51	338 447.21 грн.	51 105.53 грн.	2.246602
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	1.21	338 447.21 грн.	40 952.11 грн.	1.800257
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.32	338 447.21 грн.	10 830.31 грн.	0.476101
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	0.26	338 447.21 грн.	8 799.63 грн.	0.3868322
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	1.46	338 447.21 грн.	49 413.29 грн.	2.172211
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	2.3	338 447.21 грн.	77 842.86 грн.	3.421977
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	5	338 447.21 грн.	169 223.61 грн.	7.439079
Всього:					483 302.62 грн.	21.25

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	дог. №ОВ-3190 від 20.01.2014	0	18.09.2018	20.10.2018	400	0.02
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" рц	інше відповідно до умов договору	дог. №104825ЛТД-БО;1К3Н від 24.05.2012р.	0	31.08.2018	31.12.2018	0	0.00
21677333	АТ "ПроКредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. TDA_LE-297657-58 від 26.11.2015р.	0	28.09.2018	17.10.2018	675.07	0.03
23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №27/16-Д від 18.04.2016р.	0	18.04.2018	18.04.2019	338.45	0.01
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-17418 від 14.12.2017 р.	0	27.12.2017	31.12.2018	770	0.03
20034231	АТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №23062/-16 БП від 19.08.2016р.	0	28.09.2018	01.10.2018	45.39	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №4920 від 27.10.2015р.	0	28.09.2018	02.10.2018	1432.19	0.06
Разом:							3661.1	0.16

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

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)		2 274 792.34 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		20 142.16 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 254 650.18 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		10121
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		3945
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		6176
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		39
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)		222.769506965715
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2018 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
22964908	аудиторська компанія	ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРФІНАНСАУДИТ"	№ 0028 від 02.07.2013 р	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к.4
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013р.	м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	м. Київ, Сагайдачного,25-Б