

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **30.09.2017** 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 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. Акции українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	131 000	0.25	32 750.00	144 637.10	3.08		0.073	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	109 700	0.25	27 425.00	298 153.63	6.35		0.0634	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	141 800	0.25	35 450.00	195 145.16	4.16		0.0553	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.43		0.0046	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	55 078.54	1.17		0.0028	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	160 000	0.25	40 000.00	43 712.00	0.93		0.0038	
	00191193	ПАТ "Сняківський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	22 050.00	0.47		0.0142	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	451 000	0.25	112 750.00	90 200.00	1.92		0.1128	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	15 800	0.25	3 950.00	17 891.92	0.38		0.0039	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 700 000	0.10	270 000.00	32 400.00	0.69		0.0105	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 880	35.00	170 800.00	23 948.61	0.51		0.018	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	18 200	0.25	4 550.00	205 214.10	4.37		0.0043	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	19 030	0.75	14 272.50	159 399.09	3.40		0.0166	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0.25	25 500.00	26 693.40	0.57		0.012	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	875 240	0.10	87 524.00	148 790.80	3.17		0.0029	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	750 752.00	16.00		0.0123	

20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	526 903	0.25	131 725.75	53 375.27	1.14		0.1571	
22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UA4000077481	150 000	0.25	37 500.00	399 510.00	8.51		0.1226	
22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	47 850.00	1.02		0.0277	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	357 304.50	7.61		0.0095	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	3 850	10.00	38 500.00	56 198.45	1.20		0.0163	
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	818	10.00	8 180.00	400 137.89	8.53		0.0137	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	109 920.00	2.34		0.005	

Разом :	X	X	X	X	X	X	3 658 362.46	77.96	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.09.2017** 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 СДРПОУ 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 (%)
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W134-15 від 26.05.2017	0	21.08.2017	23.10.2017	1003.96	0.02
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	№47039САТ-ДД:1310007ЛТД-БВ від 25.10.2012	0	22.12.2015	08.04.2018	16449	0.35
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	№106055ЛТД-БО:29ЕКВ від 31.05.2012р.	0	29.04.2014	31.12.2017	62876.3	1.34
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/03-14БП від 28.04.2014 р.	0	01.09.2017	02.10.2017	501.01	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт №АЕ-41597 від 31.05.2017	0	15.09.2017	15.10.2017	400	0.01
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-56 від 03.09.2015	0	01.09.2017	21.11.2017	1112.33	0.02
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-45 від 04.02.2015	0	07.10.2016	06.12.2016	0	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №12 від 03.07.2015	0	28.08.2017	30.10.2017	1241.1	0.03
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №1087577-161207-13463 від 07.12.2016	0	19.09.2017	01.10.2017	528.9	0.01
35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Грошові кошти	87520/3963031В ЛТД-БВ-Р від 23.08.2016	0	23.08.2016	22.12.2017	148790.8	3.17
09322277	АТ "Ощадбанк"	інше відповідно до умов договору	Дог. №4014 від 20.04.2015	0	01.09.2017	01.10.2017	1389.99	0.03
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-09361	0	25.01.2017	31.12.2017	770	0.02

09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1087577-170215-155026 від 15.02.2017	0	01.09.2017	01.11.2017	1109.59	0.02
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W134-19 від 04.09.2017	0	05.09.2017	23.10.2017	821.92	0.02
Разом:							236994.9	5.05

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)		4 692 468.10 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		149 499.50 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 542 968.60 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4555
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		4555
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		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		273
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)		997.358638858397
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.09.2017** 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	«Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ»	Свідоцтво №0028, розпор. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8