

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

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)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--	---	--	---

3. Акції українських емітентів											
00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	131 000	0.25	32 750.00	144 637.10	2.49			0.073	
00131400	ПАТ "Кривенерго"	UA4000080733	109 700	0.25	27 425.00	298 153.63	5.13			0.0634	
00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	141 800	0.25	35 450.00	195 145.16	3.36			0.0553	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	920	0.25	230.00	102 883.23	1.77			0.0017	
00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.34			0.0046	
00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	55 078.54	0.95			0.0028	
00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	22 050.00	0.38			0.0142	
00210602	ПАТ "Енергомашпецсталь"	UA4000077051	451 000	0.25	112 750.00	90 200.00	1.55			0.1128	
05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	15 800	0.25	3 950.00	17 891.92	0.31			0.0039	
05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 700 000	0.10	270 000.00	32 400.00	0.56			0.0105	
05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 880	35.00	170 800.00	23 948.61	0.41			0.018	
05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	18 200	0.25	4 550.00	251 160.00	4.32			0.0043	
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	19 030	0.75	14 272.50	239 144.30	4.11			0.0166	
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0.25	25 500.00	26 693.40	0.46			0.012	
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	110 000	0.10	11 000.00	35 332.00	0.61			0.0004	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	1 392 640.00	23.95			0.0123	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	526 903	0.25	131 725.75	53 375.27	0.92			0.1571	

22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UA4000077481	150 000	0.25	37 500.00	399 510.00	6.87		0.1226	
22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	47 850.00	0.82		0.0277	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	530 754.00	9.13		0.0095	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 350	10.00	53 500.00	139 100.00	2.39		0.0226	
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	818	10.00	8 180.00	368 100.00	6.33		0.0137	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	114 720.00	1.97		0.005	

Разом :	X	X	X	X	X	X	4 600 767.16	79.11	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

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	0.04	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658		0			0.00
	депозитний	75000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний ба	322669	13.3	0	31.08.2018	04.12.2018	1.29
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	16	0	18.09.2018	19.12.2018	1.72
		75000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	15	0	18.06.2018	19.12.2018	1.29
		50000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний ба	322669	15	0	11.09.2018	17.12.2018	0.86
		150000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	15	0	25.07.2018	25.10.2018	2.58
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	15	0	07.05.2018	05.11.2018	1.72
		50000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний ба	322669	13.3	0	11.09.2018	17.12.2018	0.86
		75000.00	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит Банк"	320984	13.5	0	17.08.2018	15.11.2018	1.29
		75000.00	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит Банк"	320984	13.5	0	27.07.2018	26.10.2018	1.29
		67843.09	0.00	Гривня	"Піреус Банк МКБ" м. Ки	300658	5	0	28.04.2014	31.12.2018	1.17
		100000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний ба	322669	13.5	0	16.04.2018	22.10.2018	1.72
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит Банк"	320984	13	0	28.09.2018	28.10.2018	1.72
		110000.00	0.00	Гривня	"Державний ощадний ба	322669	13.5	0	31.07.2018	01.11.2018	1.89

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
 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 (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.09.2018 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:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

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 (%)
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W134-24 від 26.05.2017	0	04.08.2018	05.11.2018	2835.83	0.05
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	№47039САТ-ДД;1310007ЛТД-БВ від 25.10.2012	0	22.12.2015	08.04.2019	16449	0.28
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	№106055ЛТД-БО;29ЕКВ від 31.05.2012р.	0	29.04.2014	31.12.2018	53000	0.91
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/03-14БП від 28.04.2014 р.	0	01.09.2018	01.10.2018	202.21	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт №АЕ-49123 від 30.06.2018р.	0	19.09.2018	20.10.2018	400	0.01
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-56 від 03.09.2015	0	29.09.2018	28.10.2018	115.07	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №1087577-161207-13463 від 07.12.2016	0	28.09.2018	01.10.2018	1220.55	0.02
09322277	АТ "Ощадбанк"	інше відповідно до умов договору	Дог. №4014 від 20.04.2015	0	28.09.2018	01.10.2018	410.96	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1087577-170215-155026 від 15.02.2017	0	28.09.2018	01.10.2018	1109.59	0.02
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W134-19 від 04.09.2017	0	18.09.2018	19.12.2018	569.86	0.01
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W134-21 від 03.07.2015	0	07.08.2018	01.11.2018	1787.67	0.03
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W134-34 від 16.05.2018	0	26.07.2018	25.10.2018	4068.48	0.07

09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	догов. №1087577-171222-11294 від 22.12.2017	0	28.09.2018	01.10.2018	546.57	0.01
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-17415 від 14.12.2017	0	11.01.2018	31.12.2018	770	0.01
35037170	Вознесенівський	інше відповідно до умов договору	службова зап.31.01.2018	0	31.01.2018	30.09.2018	380.4	0.01
21677333	АТ "Прокредитбанк"	інше відповідно до умов договору	TDA_LE-297657-69 від 31.07.2018	0	31.07.2018	26.10.2018	1661.3	0.03
37975298	УК у Подільському р-ні	інше відповідно до умов договору	службова зап.30.07.2018	0	01.08.2018	30.09.2018	595	0.01
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-70 від 17.08.2018	0	20.08.2018	15.11.2018	1220.55	0.02

Разом: 87343.04 1.50

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Веремієнко *C.M.*
(П.І.Б.)

Бенедик О.М.
(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітнього періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		5 815 953.33 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		13 938.04 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 802 015.29 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4474
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		4465
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		9
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		269
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)		1296.82952391596
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
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
24089565	аудиторська компанія	«Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"»	Свідоцтво №0028, розпор. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейлцизька, 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