

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.03.2019 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
20034231	делозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8
25070792	незалежний оцінювач майна	ТОВ "ЕКА-ЗАХІД"	Сертифікат №970/16 від 29.11.2016 р.	м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	Свідоцтво №1610 від 30.03.2001р.	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

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.03.2019 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	8 036	0.25	2 009.00	1 534 040.26	2.53		0.0148	
	00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	166 760 897	0.01	1 667 608.97	0.00	0.00		2.4082	
	00214511	ВАТ "Азовкабель"	UA0801171002	209 111	0.25	52 277.75	0.00	0.00		0.4155	
	00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	1 081 800	0.25	270 450.00	435 316.32	0.72		0.5736	
	00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	1 081 800	0.25	270 450.00	11 213 750.32	18.49		0	
	00300015	ВАТ "Хутрофірма "Тисмення"	UA0901561003	36 000	10.00	360 000.00	0.00	0.00		0.5538	
	03339459	ПАТ "Волньгаз"	UA4000109581	127 650	0.25	31 912.50	9 386 278.63	15.48		0.5736	
	03374764	ПАТ "Крижопільський цукровий завод"	UA4000147862	140 900	0.25	35 225.00	183 276.80	0.30		0.2557	
	03760941	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	UA4000118954	595 000	0.05	29 750.00	353 668.00	0.58		1.9256	
	04691254	ПАТ "Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна"	UA4000082523	62 500	0.25	15 625.00	201 949.50	0.33		1.1137	
	05389959	ПАТ "Стахановський з-д технічного вуглецю"	UA4000102305	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00		0.0012	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 700 606	0.10	170 060.60	627 523.61	1.03		0.0057	
	14314989	ПАТ "Рівненський радіотехнічний з-д"	UA4000110308	1 011 380	0.25	252 845.00	0.00	0.00		2.2552	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	11 000	1.30	14 300.00	132 083.60	0.22		0.003	

Разом :	X	X	X	X	X	X	24 067 887.04	39.68	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: **31.03.2019** 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)	<i>Оцінна вартість (грн)</i>	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
Станом на: 31.03.2019 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 (%)
ТОВ "ТРЦ "Станіслав"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	6 390 000.00 грн.	10.536
ТОВ "Сталева смерека"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	18 000 000.00 грн.	29.679
Виробничі запаси	інше відповідно до умов договору	202.90 грн.	0.000
	Разом:	24 390 202.90 грн.	40.21

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 (%)
21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	рах№АФ-ТП-01605	0	13.01.2019	31.12.2019	600	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	дог.№30ОКС;16742ЛТД-Б від 28.12.2010р.	0	29.12.2010	31.12.2019	122511.25	0.20
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	дог.№62ОКС;32613САТ-БВ від 29.03.2012 р.	0	29.03.2012	31.12.2019	1018325	1.68
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Цінні папери	дог.№29КП;96582ЛТД-БО від 29.03.2012р.	0	04.02.2019	31.12.2019	151041.8	0.25
42645427	ТОВ "Промприлад ХОЛДИНГ"	Цінні папери	дог.№103371ЛТД-БВ від 18.01.2019 р.	0	18.01.2019	31.12.2019	1589811.14	2.62
26475516	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог.№ОВ-5469 від 15.09.2014р.	0	31.05.2019	31.12.2019	400	0.00
22950937	ТОВ "Сова Капітал"	Цінні папери	103398ЛТД-БВ;90СОВ від 27.03.2019	0	27.03.2019	31.12.2019	291200	0.48
21626465	ТОВ "МФМ ПЛЮС"	Цінні папери	44169САТ-ДД;103217ЛТД від 19.12.2018	0	03.01.2019	31.12.2019	5964	0.01
24089656	Аудиторська фірма "Украудитфінанс"	інше відповідно до умов договору	2109-НК від 21.09.2016	0	31.01.2019	31.03.2019	5620	0.01
21672206	АТ "ФБ "ПФТС"	інше відповідно до умов договору	ФБ-0000462; ФБ-0000463	0	18.02.2019	31.03.2019	1000	0.00

Разом:

3186473.19

5.25

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)		60 649 875.50 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		17 549 587.14 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		43 100 288.36 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		0
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)		4792.11567267067
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.