

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований

**ПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"**

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.курсе 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	2.57		0.073	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	109 700	0.25	27 425.00	298 153.63	5.30		0.0634	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	141 800	0.25	35 450.00	195 145.16	3.47		0.0553	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	920	0.25	230.00	175 624.32	3.12		0.0017	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.36		0.0046	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	55 078.54	0.98		0.0028	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	22 050.00	0.39		0.0142	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	451 000	0.25	112 750.00	90 200.00	1.60		0.1128	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПЛАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	15 800	0.25	3 950.00	37 058.91	0.66		0.0039	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 700 000	0.10	270 000.00	0.00	0.00		0.0105	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 880	35.00	170 800.00	23 948.61	0.43		0.018	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	18 200	0.25	4 550.00	191 742.46	3.41		0.0043	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	19 030	0.75	14 272.50	239 144.30	4.25		0.0166	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0.25	25 500.00	26 693.40	0.47		0.012	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	110 000	0.10	11 000.00	40 590.00	0.72		0.0004	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	1 392 640.00	24.74		0.0123	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	526 903	0.25	131 725.75	0.00	0.00		0.1571		

22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UA4000077481	150 000	0.25	37 500.00	399 510.00	7.10		0.1226	
22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	47 850.00	0.85		0.0277	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	420 266.00	7.47		0.0095	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 350	10.00	53 500.00	150 067.50	2.67		0.0226	
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	818	10.00	8 180.00	368 100.00	6.54		0.0137	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	114 720.00	2.04		0.005	

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	4 453 219.93	79.12	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований  
**ПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"**

Станом на: **31.03.2019** 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	0.10	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658		0			0.00
	депозитний	100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	18	0	14.03.2019	13.06.2019	1.78
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	17.5	0	14.03.2019	04.06.2019	1.78
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	18	0	21.03.2019	14.05.2019	1.78
		150000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	17.5	0	14.03.2019	14.06.2019	2.66
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	14	0	14.03.2019	29.01.2018	1.78
		50000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	15	0	18.02.2019	22.05.2019	0.89
		75000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	16	0	13.02.2019	13.05.2019	1.33
		75000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	16	0	25.01.2019	26.04.2019	1.33
		85647.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	5	0	28.04.2014	31.12.2019	1.52
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	18	0	24.01.2019	25.04.2019	1.78
		100000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	16	0	01.03.2019	27.10.2019	1.78
		110000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	18	0	19.03.2019	23.04.2019	1.95







пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований  
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"  
Станом на: 31.03.2019 року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

*Ділянка інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

**Об'єкти нерухомого майна**

Найменування об'єкта 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 (%)
	<b>Разом:</b>	#Ошибка	#Ошибка

## 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	21.12.2018	14.03.2019	0	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	№47039CAT-ДД;1310007ЛТД-БВ від 25.10.2012	0	22.12.2015	08.04.2019	16449	0.29
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/03-14БП від 28.04.2014 р.	0	01.04.2019	01.05.2019	301.54	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт №АЕ-49123 від 30.06.2018р.	0	19.03.2019	20.04.2019	400	0.01
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-56 від 03.09.2015	0	02.03.2019	01.04.2019	1358.9	0.02
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №1087577-161207-13463 від 07.12.2016	0	20.03.2019	01.04.2019	650.96	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	інше відповідно до умов договору	Дог. №4014 від 20.04.2015	0	01.03.2019	01.04.2019	636.99	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1087577-170215-155026 від 15.02.2017	0	01.03.2019	01.04.2019	1528.77	0.03
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19 ГУ 133-1 від 14.03.2019	0	15.03.2019	02.05.2019	1222.6	0.02
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19 ГУ 133-2 від 14.03.2019	0	15.03.2019	04.06.2019	815.07	0.01
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19 ГУ 133-3 від 14.03.2019	0	15.03.2019	14.04.2019	815.07	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог.№1087577-171222-11294 від 22.12.2017	0	22.03.2019	01.04.2019	493.15	0.01
21677333	АТ "Прокредитбанк"	інше відповідно до умов договору	TDA_LE-297657-69 від 31.07.2018	0	28.01.2019	26.04.2019	2038.37	0.04
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-70 від 17.08.2018	0	13.02.2019	13.05.2019	1512.33	0.03



09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ог.№1087577-190314-112430 від 14.03.2019	0	01.03.2019	01.04.2019	838.36	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	106055ЛТД-БО;29ЕКВ від 31.05.2012	0	04.07.2018	31.12.2019	0	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	АФ -РФ -746 від 25.02.2019	0	25.02.2019	31.12.2019	600	0.01

Разом: 29661.11 0.53

Керівник компанії з управління активами



(підпис)

М.П.

(підпис)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Веремієнко *С.М.*  
(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)		5 628 528.14 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		540.41 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 627 987.73 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4440
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		4431
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		265
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)		1267.56480405405
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований  
**ПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"**  
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
24089565	аудиторська компанія	«Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ».	№1610, рішення АПУ №317/4 від 30.03.2001 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