

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2019 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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	245	1 000.00	245 000.00	251 390.97	9.58		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	81	1 000.00	81 000.00	81 087.12	3.09		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство фінансів України 10.06.2020	UA4000198006	97	1 000.00	97 000.00	99 553.72	3.80		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	10	1 000.00	10 000.00	10 411.62	0.40		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	87	1 000.00	87 000.00	89 036.76	3.39		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000202469	129	1 000.00	129 000.00	139 856.21	5.33		0	30.09.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203566	6	1 000.00	6 000.00	143 042.03	5.45		0	12.12.2019
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 170	0.25	292.50	188 370.00	7.18		0.0022	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	122 500	1.05	128 625.00	0.00	0.00		0.0541	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	290 000	0.10	29 000.00	0.00	0.00		0.0011	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	3 100	0.25	775.00	32 659.43	1.25		0.0007	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 200	0.75	6 900.00	111 030.19	4.23		0.008	
	05808735	ПАТ "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	70 000	0.25	17 500.00	5 545.00	0.21		0.0066	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	450 000	0.10	45 000.00	137 250.00	5.23		0.0015	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	17	135.00	2 295.00	92 480.00	3.53		0.0008	
	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	7 900	1.30	10 270.00	82 950.00	3.16		0.0021	

	23359034	ВАТ "ЕК" Дніпрообленерго	UA4000081533	190	10.00	1 900.00	85 500.00	3.26		0.0032	
--	----------	--------------------------	--------------	-----	-------	----------	-----------	------	--	--------	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	1 550 163.05	59.10	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2019 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)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	200	4 327.68 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	2.3	360 314.95 грн.	82 872.44 грн.	3.159665
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	1.46	360 314.95 грн.	52 605.98 грн.	2.0057
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	0.26	360 314.95 грн.	9 368.19 грн.	0.3571795
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.32	360 314.95 грн.	11 530.08 грн.	0.4396056
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	1.21	360 314.95 грн.	43 598.11 грн.	1.662258
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	1.51	360 314.95 грн.	54 407.56 грн.	2.074389
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	0.41	360 314.95 грн.	14 772.91 грн.	0.5632444
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	5	360 314.95 грн.	180 157.48 грн.	6.868836
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	платина	1	224 451.78 грн.	0.00 грн.	0
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	4.7	360 314.95 грн.	169 348.03 грн.	6.456706
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	210	4 327.68 грн.	0.00 грн.	0
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.85	360 314.95 грн.	30 626.77 грн.	1.167702
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	0.52	360 314.95 грн.	18 736.38 грн.	0.714359
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.19	360 314.95 грн.	6 845.98 грн.	0.2610156

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 (%)
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	3.21	360 314.95 грн.	115 661.10 грн.	4.409792
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	0.54	360 314.95 грн.	19 457.01 грн.	0.7418343
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	0.62	360 314.95 грн.	22 339.53 грн.	0.8517358
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.44	360 314.95 грн.	15 853.86 грн.	0.6044576
Всього:					848 181.41 грн.	32.34

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2019 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік 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 (%)
	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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-3190 від 20.01.2014	0	18.09.2019	20.10.2019	400	0.02
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" рц	інше відповідно до умов договору	дог. №104825ЛТД-БО;1КЗН від 24.05.2012р.	0	15.08.2019	31.12.2019	2996.8	0.11
21677333	АТ "ПроКредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. ТДА, LE-297657-58 від 26.11.2015р.	0	30.09.2019	04.10.2019	1265.75	0.05
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №23062/-16БП від 19.08.2016р.	0	30.09.2019	01.10.2019	50.31	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №4920 від 27.10.2015р.	0	30.09.2019	01.10.2019	119.18	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-736 від 25.02.2019р.	0	26.02.2019	31.12.2019	300	0.01
Разом:							5132.04	0.20

Керівник компанії з управління активами

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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 622 824.02 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		10 340.54 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 612 483.48 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		11077
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		5651
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		5426
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		55
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)		235.847565225241
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: **30.09.2019** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за СДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
22964908	аудиторська компанія	ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРФІНАНСАУДИТ"	№1610 від 30.03.2001 р. Продовжене до 26.11.2020 р	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к.4
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	м. Київ, Сагайдачного,25-Б