

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований

ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.03.2020** 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	2.95		0.073	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	109 700	0.25	27 425.00	0.00	0.00		0.0634	
	00131954	АТ "Харківобленерго"	UA4000083984	141 800	0.23	32 614.00	179 533.55	3.66		0.0553	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	920	0.25	230.00	120 854.51	2.46		0.0017	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.41		0.0046	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	55 078.54	1.12		0.0028	
	00191193	ПАТ "Сніківський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	22 050.00	0.45		0.0142	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	451 000	0.25	112 750.00	90 200.00	1.84		0.1128	
	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	0.00	0.00		0.018	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	18 200	0.25	4 550.00	202 020.00	4.12		0.0043	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	19 030	0.75	14 272.50	425 668.75	8.67		0.0166	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0.25	25 500.00	26 693.40	0.54		0.012	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	300 000	0.10	30 000.00	95 820.00	1.95		0.001	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	1 392 640.00	28.38		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	8.14		0.1226	

22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	47 850.00	0.98		0.0277	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	238 332.50	4.86		0.0095	
23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UA4000081533	818	10.00	8 180.00	299 617.04	6.11		0.0137	
30965655	ПАТ "Сан ІнБез Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	114 720.00	2.34		0.005	
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	141 800	0.02	2 836.00	15 611.61	0.32		0.0553	

Разом :	X	X	X	X	X	X	3 890 837.00	79.29	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.03.2020** 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 спеціалізований
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2020 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 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	АФ -РФ -П9148 від 26.12.2019	0	26.12.2019	31.12.2020	600	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	106055ЛТД-БО,29ЕКВ від 31.05.2012	0	24.04.2019	31.12.2020	3481	0.07
23494714	АТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог.№ 437-ДЮФН/19від 02.08.2019	0	06.02.2020	17.02.2020	0	0.00
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/03-145П від 28.04.2014 р.	0	02.03.2020	02.04.2020	404.49	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт №АЕ- 20681 від 31.03.2019р.	0	19.03.2020	20.04.2020	1060	0.02
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-64 від 03.09.2015	0	12.03.2020	07.04.2020	516.39	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №1087577-171222-11294 від 22.12.2017	0	10.03.2020	01.04.2020	781.42	0.02
09322277	АТ "Ощадбанк"	інше відповідно до умов договору	Дог. №4014 від 20.04.2015	0	03.02.2020	01.04.2020	1143.44	0.02
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20/24 від 14.03.2019	0	13.01.2020	17.04.2020	4524.41	0.09
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20/65 від 15.01.2020	0	16.01.2020	22.04.2020	4185.1	0.09
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20/200 від 05.02.2020р.	0	06.02.2020	10.11.2020	2109.81	0.04
21677333	АТ "Прокредитбанк"	інше відповідно до умов договору	TDA_LE-297657-69 від 31.07.2018	0	24.01.2020	24.04.2020	1382.27	0.03
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-70 від 17.08.2018	0	10.02.2020	31.03.2020	1069.62	0.02

Разом:

21257.95

0.43

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)		4 907 228.02 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 017.71 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 906 210.31 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4118
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		4109
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		251
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)		1191.4060976202
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2020 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
15461855	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