

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	157	1 000.00	157 000.00	168 141.41	5.25		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	74	1 000.00	74 000.00	91 277.14	2.85		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198873	146	1 000.00	146 000.00	149 152.94	4.66		0	19.08.2020
	00013480	Міністерство фінансів України 10.06.2020	UA4000198006	97	1 000.00	97 000.00	100 774.30	3.15		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	92	1 000.00	92 000.00	104 998.25	3.28		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	140	1 000.00	140 000.00	146 123.66	4.56		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000202469	149	1 000.00	149 000.00	162 336.58	5.07		0	30.09.2020
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 170	0.25	292.50	153 695.48	4.80		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	13 100	0.25	3 275.00	139 410.00	4.35		0.0031	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 200	0.75	6 900.00	205 788.36	6.43		0.008	
	05808735	ПАТ "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	70 000	0.25	17 500.00	5 545.00	0.17		0.0066	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	450 000	0.10	45 000.00	143 730.00	4.49		0.0015	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	17	135.00	2 295.00	92 480.00	2.89		0.0008	
	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	7 900	1.30	10 270.00	53 795.05	1.68		0.0021	

23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	190	10.00	1 900.00	85 500.00	2.67		0.0032	
----------	---------------------------	--------------	-----	-------	----------	-----------	------	--	--------	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	1 802 748.17	56.31	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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 (%)
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.85	454 209.10 грн.	38 607.77 грн.	1.205877
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.19	454 209.10 грн.	8 629.97 грн.	0.269549
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	3.21	454 209.10 грн.	145 801.12 грн.	4.553961
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	0.23	454 209.10 грн.	10 446.81 грн.	0.3262963
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	4.7	454 209.10 грн.	213 478.28 грн.	6.667794
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	1.8	454 209.10 грн.	81 757.64 грн.	2.553623
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	5	454 209.10 грн.	227 104.55 грн.	7.093398
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	0.52	454 209.10 грн.	23 618.87 грн.	0.7377132
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	210	4 420.70 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	платина	1	192 607.10 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	2.3	454 209.10 грн.	104 468.09 грн.	3.262963
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.32	454 209.10 грн.	14 534.69 грн.	0.4539774
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	1.21	454 209.10 грн.	54 959.30 грн.	1.716602
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	1.51	454 209.10 грн.	68 585.57 грн.	2.142206
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	0.41	454 209.10 грн.	18 622.57 грн.	0.5816585

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 (%)
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.44	454 209.10 грн.	19 985.20 грн.	0.6242189
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	200	4 420.70 грн.	0.00 грн.	0
Всього:					<i>1 030 600.43 грн.</i>	<i>32.19</i>

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"
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			
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 (%)
23494714	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №20 від 15.01.2020р.	0	31.01.2020	18.01.2021	4438.53	0.14
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-3190 від 20.01.2014	0	19.03.2020	20.04.2020	400	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" рц	інше відповідно до умов договору	дог. №104825ЛТД-БО; 1КЗН від 24.05.2012р.	0	03.03.2020	31.12.2020	2996.8	0.09
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. TDA_LE-297657-58 від 26.11.2015р.	0	31.03.2020	13.04.2020	540.98	0.02
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №23062/-16БП від 19.08.2016р.	0	31.01.2020	18.01.2021	2276.82	0.07
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П9139 від 26.12.2019р.	0	26.12.2019	31.12.2020	600	0.02
Разом:							11253.13	0.35

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		3 201 632.93 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		18 040.85 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		3 183 592.08 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		12005
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		6669
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		5336
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		51
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)		265.188844648063
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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
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