

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований

ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2020 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	3.17		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	3.94		0.0553	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	920	0.25	230.00	109 480.00	2.40		0.0017	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.44		0.0046	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	55 078.54	1.21		0.0028	
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	22 050.00	0.48		0.0142	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	451 000	0.25	112 750.00	90 200.00	1.98		0.1128	
	05441447	ПАТ "Львівський 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	140 908.04	3.09		0.0043	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	19 030	0.75	14 272.50	425 668.75	9.34		0.0166	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	300 000	0.10	30 000.00	124 140.00	2.72	"Українська бі"	0.001	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	1 392 640.00	30.55		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	80 000	0.25	20 000.00	213 072.00	4.67		0.0654	
	22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	47 850.00	1.05		0.0277	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	168 000.00	3.68	"Українська бі"	0.0095		

23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UA4000081533	518	10.00	5 180.00	181 041.00	3.97		0.0086	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	114 720.00	2.52		0.005	
36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	185	1 000.00	185 000.00	185 000.00	4.06		0.74	
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	141 800	0.02	2 836.00	15 611.61	0.34		0.0553	

Разом :	X	X	X	X	X	X	3 629 630.59	79.61	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2020 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: 30.09.2020 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:	#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	20/200 від 05.02.2020р.	0	06.02.2020	10.11.2020	9142.53	0.20
21677333	АТ "Прокредитбанк"	інше відповідно до умов договору	20/824 від 24.07.2020	0	27.07.2020	26.10.2020	1746.44	0.04
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-70 від 17.08.2018	0	10.02.2020	04.11.2020	676.23	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №1087577-200902-10352 від 02.09.2020	0	03.09.2020	01.10.2020	590.16	0.01
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Аф -РФ -П9148 від 26.12.2019	0	26.12.2019	31.12.2020	150	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	106055ЛТД-БО;29ЕКВ від 31.05.2012	0	24.04.2019	31.12.2020	152481	3.34
23494714	АТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. № 437-ДЮФН/19 від 02.08.2019	0	06.02.2020	17.02.2020	0	0.00
20034231	АТ "Преус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/03-14БП від 28.04.2014 р.	0	01.09.2020	01.10.2020	449.63	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт №АЕ- 30244 від 11.06.2020р.	0	15.09.2020	20.10.2020	400	0.01
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-64 від 03.09.2015	0	09.07.2020	09.09.2020	0	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №1087577-171222-11294 від 22.12.2017	0	01.09.2020	01.10.2020	696.72	0.02
09322277	АТ "Ощадбанк"	інше відповідно до умов договору	Дог. №1087577-200902-09221 від 02.09.2020	0	03.09.2020	01.10.2020	590.16	0.01
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20 ГУ 137-3 від 26.05.2020	0	26.05.2020	05.06.2020	0	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20/520 від 28.05.2020	0	29.05.2020	02.09.2020	0	0.00

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)
М.П. 
(підпис)

Разом:

166922.87

3.66

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)		4 559 254.46 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		13 721.38 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 545 533.08 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		3666
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		3657
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		250
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)		1239.91627932351
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2020 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. Лейлцизька, 2/37 кв.4
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦГФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	делозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8