

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"**

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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України 12.10.2022	UA4000199210	211	1 000.00	211 000.00	246 220.54	0.51		0	12.10.2022
3. Акции українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	24 206	0.25	6 051.50	2 880 514.00	5.93		0.0446	
	00206115	ПрАТ "Оргхім"	UA4000162119	5 135 000	0.25	1 283 750.00	4 108 023.36	8.45		6.0794	
	00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	1 081 800	0.25	270 450.00	435 316.32	0.90		0.5736	
	00300015	ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця"	UA0901561003	36 000	10.00	360 000.00	0.00	0.00		0.5538	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	190 596	0.25	47 649.00	9 705 111.55	19.97		0.8564	
	03358481	ПАТ "Готель Театральний"	UA4000137301	3 156	1.00	3 156.00	8 679.00	0.02		1.0712	
	03484062	ПАТ "Лисичанська нафтопродукт"	UA4000075428	8 250	0.05	412.50	10 065.00	0.02		0.0147	
	03760941	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	UA4000118954	595 000	0.05	29 750.00	353 668.00	0.73		1.9256	
	04691254	ПАТ "Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна"	UA4000082523	62 500	0.25	15 625.00	201 949.50	0.42		1.1137	
	05389959	ПАТ "Стахановський з-д технічного вуглецю"	UA4000102305	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00		0.0012	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	21 500	0.25	5 375.00	166 457.30	0.34		0.0051	
	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	17 850	0.75	13 387.50	361 893.72	0.74		0.0156	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	7 268 370	0.10	726 837.00	3 007 651.50	6.19	"Українська бі"	0.0242	

14314989	ПАТ "Рівненський радіотехнічний з-д"	UA4000110308	1 011 380	0.25	252 845.00	0.00	0.00		2.2552	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	175 383	1.30	227 997.90	841 838.40	1.73	"Українська бі"	0.0475	
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 060	10.00	50 600.00	92 142.60	0.19		0.0214	
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	4 477	10.00	44 770.00	1 564 711.50	3.22		0.0747	
23887224	ПАТ "Мікроприлад"	UA4000172589	337 330	0.25	84 332.50	263 117.40	0.54		0.8394	
36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	950	1 000.00	950 000.00	950 000.00	1.96		3.8	

<b>4. Облігації українських емітентів</b>	32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	2 305	1 000.00	2 305 000.00	2 386 549.75	4.91		23.05	10.02.2021
---	----------	-------------------	--------------	-------	----------	--------------	--------------	------	--	-------	------------

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	27 583 909.44	56.77	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---



корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"**

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)	<i>Оцінна вартість (грн)</i>	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>					<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"**  
Станом на: **30.09.2020** року

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

***Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна***

<b>Об'єкти нерухомого майна</b>			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b> #Ошибка			#Ошибка

## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ТРЦ "Станіслав"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	6 390 000.00 грн.	13.151
ТОВ "Сталева смерека"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	1 043 218.06 грн.	2.147
<b>Разом:</b>		<b>7 433 218.06 грн.</b>	<b>15.30</b>

## 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 (%)
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	дог.№62ОКС;326 13САТ-БВ від 29.03.2012 р.	0	29.03.2012	31.12.2020	1018325	2.10
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Цінні папери	дог.№29КП;9658 2ЛТД-БО від 29.03.2012р.	0	04.02.2019	31.12.2020	29014.23	0.06
26475516	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог.№ОВ-5469 від 15.09.2014р.	0	31.05.2019	31.12.2020	400	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог.№20ГУ/111	0	09.07.2020	09.10.2020	43087.74	0.09
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог.№20/263	0	30.06.2020	20.10.2020	29639.05	0.06
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №20/268/1	0	19.05.2020	19.11.2020	45076.29	0.09
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №20/688	0	01.07.2020	02.12.2020	52213.07	0.11
21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	рах№АФ-ТП-01605	0	31.01.2011	31.12.2020	1200	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	дог.№30ОКС;167 42ЛТД-Б від 28.12.2010р.	0	29.03.2012	31.12.2020	122511.25	0.25

Керівник компанії з  
управління активами

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

(підпис)  
М.П. «КІНТО»  
Ідентифікаційний  
код 1661855  
(підпис)



Разом:

1341466.63

2.76

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)		48 589 929.25 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		842 550.98 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		47 747 378.27 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		6776
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		324
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		6452
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		7
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1
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)		7046.54342827627
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

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	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	Свідоцтво №1610 від 30.03.2001р.	м. Київ, вул. Лейпизька, 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