

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий Закритий строковий спеціалізований
**Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
 "КІНТО-Голд"**

Станом на: 31.12.2016 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)
Разом :	X	X	X	X	X	X			X	X	X

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2016 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	13.23	311 580.04 грн.	412 220.39 грн.	29.51272
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	23	311 580.04 грн.	716 634.09 грн.	51.30707
Всього:					<i>1 128 854.48 грн.</i>	<i>80.82</i>

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2016 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:	<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 (%)
23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №38/16-Д-007 вид 09.11.2016р.	0	30.12.2016	11.05.2017	311.58	0.02
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-6681 від 08.10.2014	0	16.12.2016	16.01.2017	400	0.03
Разом:							711.58	0.05

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)		1 396 755.13 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		7 446.90 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 389 308.23 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		145343
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		138557
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		6786
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		3
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		31
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)		9.55882450479211
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10.00 грн.

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських мет
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2016 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"	свід-во №1610 від 30.03.2001	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
23362711	депозитарна установа	ПАТ "Діамантбанк"	АЕ №286636 від 10.10.2013	м. Київ, Конрактова пл., 10-А
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	рішення №47 від 18.01.2011	м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських метал
"КІНТО-Голд"

**Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)**

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	1 628 628.03	0.90	5.00	81 431.40	14 657.65	-66 773.75
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	81 431.40	14 657.65	-66 773.75

Керівник компанії з управління активами

" ___ " _____ .р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" ___ " _____ .р.

Веремієнко

(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2016 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	2 400.00
2	Винагорода аудиторю ІСІ	2 700.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	3 861.20
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	9 479.59

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2016 року

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	18 440.79 грн.
1	Загальні витрати	1 628 628.03 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	81 431.40 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

F_EDRISI:

23400287

КОДИ

01

F_NAME: Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківськ

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія Подільський р-н

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників¹

Адреса, телефон м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

міжнародні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010		0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015		0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017		0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095		0	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140		20	
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			

Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165		1808	1396
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167			
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195		1828	1397
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300		1828	1397

Керівник Веремієнко С.М

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		500000	500000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			1
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		-483	-58
Неоплачений капітал	1425	()	(-497697)	(-497552)
Вилучений капітал	1430	()	()	(-1001)
Усього за розділом I	1495		1820	1390
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Усього за розділом II	1595		0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Вкселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615		3	
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690		5	7
Усього за розділом III	1695		8	7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900		1828	1397

F_EDRISI: 23400287

F_NAME: Закритий спеціалізов

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Інші операційні доходи	2120	2016	2272
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(33)	(29)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(1601)	(2605)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	382	0
збиток	2195	(0)	(362)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	52	54
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	434	0
збиток	2295	(0)	(308)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	434	0
збиток	2355	(0)	(308)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	434	-308

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	1632	2634
Разом	2550	1632	2634

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	24089565	F_EDRISI: 23400287
Найменування аудиторської фірми	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	
Місцезнаходження аудиторської фірми	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв. 4	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1610, дата видачі - 30.03.2	
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	№327, серія П № 000327 дата видачі - 12.03.2013, строк дії - до 26.11.2020р.	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік	
Для складання фінансової звітності застосовані::	міжнародні стандарти	
Думка аудитора	безумовно-позитивна	