

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: **31.03.2016** 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: 31.03.2016 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 (%)
ПАТ "Діамантбанк"	320854	золото	8.85	324 120.72 грн.	286 846.84 грн.	15.76768
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	12	324 120.72 грн.	388 944.86 грн.	21.37991
Всього:					675 791.70 грн.	37.15

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

Станом на: 31.03.2016 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:	#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 (%)
23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №17569.002 від 17.04.2015	0	30.09.2015	15.04.2016	11344.23	0.62
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	р/ф №АФ-ТП-02863 від 19.01.2016р.	0	17.02.2016	31.12.2016	770	0.04
19364259	ПАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №21/ДЮЗ/2015 від 22.04.2015р.	0	30.09.2015	22.04.2016	10371.86	0.57
23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №56/15-007 від 17.08.2015р.	0	30.09.2015	17.08.2017	13937.19	0.77
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-6681 від 08.10.2014	0	15.03.2016	31.12.2016	223.74	0.01
Разом:							36647.02	2.01

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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 819 207.19 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 842.58 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 816 364.61 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		180258
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		173458
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		6800
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		29
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)		10.0764715574343
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: 31.03.2016 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