

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
 пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: 30.06.2018 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: 30.06.2018 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	13.33	329 237.15 грн.	438 873.12 грн.	33.73912
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	17.92	329 237.15 грн.	589 992.97 грн.	45.35672
Всього:					1 028 866.09 грн.	79.10

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

Станом на: 30.06.2018 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

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 (%)
21672206	ПАТ "ФБ "ПФТС"	інше відповідно до умов договору	рах. №ФБ-0001191, ФБ-0001192 від 14.06.2018р.	0	14.06.2018	31.12.2018	1000	0.08
24089565	АУ "Укрфінансаудит"	інше відповідно до умов договору	дог. №1512-ІСІ/6 від 15.12.2015р.	0	21.03.2018	31.12.2018	4000	0.31
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-6681 від 08.10.2014	0	12.06.2018	16.07.2018	400	0.03
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-17424 від 14.12.2017	0	26.12.2017	31.12.2018	770	0.06
23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №38/16-Д-007 вид 09.11.2016р.	0	14.11.2017	14.11.2018	987.71	0.08
Разом:							7157.71	0.55

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)



Веремієнко *С.В.*
(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)		1 300 783.98 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		52 564.44 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 248 219.54 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		128543
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		106057
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		22486
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		4
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		26
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)		9.71052130415503
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: 30.06.2018 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
20034231	делозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	04070, м. Київ вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	рішення №47 від 18.01.2011	м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б