

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО

Станом на: 31.03.2018 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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	99	1 000.00	99 000.00	102 694.68	1.72		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	86	1 000.00	86 000.00	90 078.89	1.51		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 04.03.2020	UA4000197040	138	1 000.00	138 000.00	140 146.10	2.35		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	10	1 000.00	10 000.00	10 613.30	0.18		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	97	1 000.00	97 000.00	100 351.70	1.68		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 02.07.2019	UA4000185151	87	1 000.00	87 000.00	25 613.79	0.43		0	02.07.2019
3. Акции українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	353 000	0.25	88 250.00	460 175.94	7.71		0.1968	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	520	0.25	130.00	54 669.73	0.92		0.001	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	24 500	0.25	6 125.00	6 076.00	0.10		0.0073	
	00191158	ВАТ "Азовсталь"	UA4000075758	8 086	0.25	2 021.50	4 560.50	0.08		0	
	00196204	ПАТ "Український графіт"	UA4000069066	185 700	3.35	622 095.00	85 384.86	1.43		0.2659	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	23 900	0.25	5 975.00	4 780.00	0.08		0.006	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	36 700	1.05	38 535.00	3 985.62	0.07		0.0162	
	03118357	ПАТ "Дакор Вест"	UA4000084057	2 150	0.25	537.50	5 636.69	0.09		0.0376	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	42 163	0.25	10 540.75	400 548.50	6.71		0.1895	
	03343781	Публічне акціонерне товариство "Коростинівський гранітний кар'єр"	UA4000162713	152 472	0.25	38 118.00	95 295.00	1.60		1.5721	

03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	984 524	0.05	49 226.20	182 136.94	3.05		0.6675	
05441447	ПАТ "Львівський металургійний комбінат"	UA4000075014	380	0.10	38.00	4.41	0.00		0	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 120	100.00	112 000.00	700 171.25	11.74		2.3371	
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA4000134688	550 000	0.25	137 500.00	3 080.00	0.05		0.0127	
13461621	ПАТ "Криворізький трубний завод "КОНСТАР"	UA4000071245	4 250	63.00	267 750.00	0.00	0.00		0.1605	
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	170 000	0.10	17 000.00	56 559.00	0.95		0.0006	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	95	135.00	12 825.00	480 676.25	8.06		0.0046	
23243188	ПАТ "Київобленерго"	UA1014661003	14 018	0.05	700.90	8 410.80	0.14		0.0013	
23359034	ПАТ "ЕК" Дніпрообленерго"	UA4000081533	1 829	10.00	18 290.00	823 050.00	13.79		0.0305	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	1 133 950	0.01	11 339.50	289 157.25	4.85		0.0119	

Разом :	X	X	X	X	X	X	4 133 857.20	69.29	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2018 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:	<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 (%)
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№44362САТ-ДД;124592 від 17/09/12 р.	0	17.09.2012	31.12.2018	91371	1.53
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№23062/09-13БП від 22/03/2013 р.	0	22.03.2013	31.12.2018	69.88	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах.№АЕ-68225 від 31.08.2016 р.	0	22.03.2018	22.04.2018	750	0.01
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	04.08.2014	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	03.11.2014	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	02.02.2015	31.12.2018	1426.48	0.02
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№156ОКС;133 310ЛТД-БВ від 05/11/2012 р.	0	19.03.2015	31.12.2018	36181	0.61
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	31.10.2016	31.12.2018	1426.48	0.02
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21НФ;96831ЛТД-БО від 30.03.12	0	02.11.2017	31.12.2018	19149.1	0.32
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог.№151949 від 20/04/2016 р.	0	17.10.2016	25.04.2018	920.68	0.02
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №125617 від 26/04/2016	0	19.10.2016	25.04.2018	568.09	0.01
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	30.01.2016	31.12.2018	1426.48	0.02

05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	01.08.2016	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	02.05.2016	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	05.05.2014	31.12.2018	3510.32	0.06
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	03.02.2014	31.12.2018	3510.32	0.06
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	04.11.2013	31.12.2018	3510.32	0.06
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №34338CAT-ДД; 100703 від 03/05/12 р.	0	03.05.2012	31.12.2018	307770	5.16
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №34340CAT-ДД; 100705 від 03/05/12 р.	0	03.05.2012	31.12.2018	209900	3.52
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	03.08.2015	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	02.11.2015	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	04.05.2015	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	01.02.2016	31.12.2018	1426.48	0.02
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	41281CAT-ДД; 91625 від 14/02/2017	0	14.02.2017	31.12.2018	108295	1.82
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	38896CAT-ДД; 111782 від 22/06/2012	0	22.06.2012	31.12.2018	79628.42	1.33
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №22/17-Д-007 від 11/05/17	0	11.05.2017	25.04.2018	1189.04	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	01.05.2017	31.12.2018	1426.48	0.02

05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	31.07.2017	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	30.10.2017	31.12.2018	1426.48	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	службова	0	02.11.2017	31.12.2018	88000	1.47
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №50/17-Д-007 від 05.12.17	0	04.12.2017	12.04.2018	3567.12	0.06
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №123039 від 16/03/2018	0	16.03.2016	19.04.2018	256.85	0.00
35037170	Вознесенський ВДВС	інше відповідно до умов договору	Сл. записка 31/01/2018	0	31.01.2018	31.12.2018	1025.04	0.02
24089565	ПП "АФ "Укрфінансаудит"	інше відповідно до умов договору	дог. №1512-ІСІ/7 від 15.12.2015	0	01.02.2018	31.12.2018	5000	0.08
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	службова записка	0	11.04.2018	31.12.2018	0	0.00
21676262	АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	АФ-ТП-17422	0	14.12.2017	31.12.2018	770	0.01
Разом:							984912.9	16.51

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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		5 966 356.52 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		9 987.18 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 956 369.34 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4893
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		4847
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		46
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		372
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)		1217.32461475577
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2018 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"	Свідоцтво №1610 від 30.03.2001 р.	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 НКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	м.Київ, Сагайдачного,25-Б