

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.03.2014 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 (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	131 000	0.25	32 750.00	144 637.10	4.25	0.073	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	109 700	0.25	27 425.00	284 123.00	8.34	0.0634	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	141 800	0.25	35 450.00	134 710.00	3.95	0.0553	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.59	0.0046	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	8 932.00	0.26	0.0028	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	160 000	0.25	40 000.00	107 856.00	3.17	0.0038	фондова біржа
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	48 937.50	1.44	0.0142	фондова біржа
	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000175251	3 103	9.96	30 905.88	37 732.48	1.11	0.0016	фондова біржа
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	471 000	0.25	117 750.00	216 660.00	6.36	0.1177	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	15 800	0.25	3 950.00	23 009.54	0.68	0.0039	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 700 000	0.10	270 000.00	93 960.00	2.76	0.0105	Українська є
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 880	35.00	170 800.00	61 366.00	1.80	0.018	фондова біржа
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	50 000	0.25	12 500.00	100 000.00	2.94	0.0118	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	15 930	0.75	11 947.50	276 654.72	8.12	0.0139	Українська є
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0.25	25 500.00	56 803.80	1.67	0.012	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	413 812.49	12.15	0.0123	Українська є
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	526 903	0.25	131 725.75	49 739.64	1.46	0.1571	фондова біржа
	22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UA4000077481	160 000	0.25	40 000.00	173 712.00	5.10	0.1307	
	22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	27 060.00	0.79	0.0277	

	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	182 255.50	5.35	0.0095	Українська ф
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	3 800	10.00	38 000.00	148 162.00	4.35	0.0161	фондова біржа
	23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	748	10.00	7 480.00	67 787.52	1.99	0.0125	
	30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	76 800.00	2.25	0.005	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	1 118 949.13	2 754 711.29	X
X	X	X	X	X	1 118 949.13	2 754 711.29	X
X	X	X	X	X			X





пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **31.03.2014** року

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

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

<b>Об'єкти нерухомого майна</b>		<b>Балансова вартість (грн.)</b>	<b>Частка у загальній балансовій вартості активів (%)</b>
<b>Найменування об'єкта нерухомого майна</b>	<b>Місцезнаходження об'єкта нерухомості</b>		

**Всього:** #Ошибка

#Ошибка

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **31.03.2014** року

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

## 6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	5	6	7	8	9	10
20027969	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.03.2014	01.04.2014	0.54	0.54	0	0.00
21676262	ДУ "АРИФРУ"	інше відповідно до умов договору	04.03.2014	30.04.2014	540	540	0	0.02
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.03.2014	01.04.2014	1163.56	1163.56	0	0.03
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2013	28.11.2014	701.02	701.02	0	0.02
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	08.04.2013	31.12.2014	16426.31	16426.31	0	0.48
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	17.03.2014	17.04.2014	372.85	372.85	0	0.01
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.01.2014	31.12.2014	40621.5	54162	13540.5	1.19
00039019	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Нараховані, але не сплачені відсотки	15.01.2014	31.12.2014	50841	50841	0	1.49
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.03.2014	13.05.2014	1749.59	1749.59	0	0.05

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом: 

112416.37	125956.87	13540.5
-----------	-----------	---------

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.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **31.03.2014** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітнього періоду:
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	3 344 730.76 грн.	3 406 343.42 грн.	
Зобов'язання фонду грн.	2 003.03 грн.	1 028.85 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	3 342 727.73 грн.	3 405 314.57 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:			<b>X</b>
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0	<b>X</b>
- резидентів	0	0	0
- нерезидентів	0	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	5090	4974	<b>X</b>
- резидентів	5090	4974	313
- нерезидентів	0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	656.72 грн.	684.62 грн.	<b>X</b>
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.	1 000.00 грн.	<b>X</b>

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

Веремієнко

\_\_\_\_\_ (прізвище)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_ (прізвище)