

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

**ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"**

Станом на: **30.06.2015** 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 27.12.2017	UA4000130082	200	1 000.00	200 000.00	153 524.00	0.70		0	27.12.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України 29.11.2017	UA4000151476	420	1 000.00	420 000.00	344 513.40	1.57		0	27.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України 01.02.2017	UA4000189021	300	1 000.00	300 000.00	289 416.00	1.32		0	01.02.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України 13.07.2016	UA4000185276	750	1 000.00	750 000.00	792 564.00	3.61		0	13.07.2016
	00013480	Міністерство Фінансів України 22.07.2019	UA4000185557	2 050	1 000.00	2 050 000.00	1 571 304.50	7.16		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 21.08.2015	UA4000082531	900	1 000.00	900 000.00	90 675.00	0.41		0	21.08.2015
	00013480	Міністерство Фінансів України 25.08.2015	UA4000083059	1 510	1 000.00	1 510 000.00	152 691.20	0.70		0	25.08.2015
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	00013480	Міністерство Фінансів України 14.08.2019	UA4000186159	953	1 000.00	953 000.00	726 319.42	3.31		0	14.08.2019
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	735 700	0.25	183 925.00	812 286.37	3.70		0.4102	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	216 300	0.25	54 075.00	587 881.77	2.68		0.1251	

00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	411 464	0.25	102 866.00	566 256.76	2.58		0.1604	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	307	0.25	76.75	87 725.25	0.40	фондова біржа	0.0006	
00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000166011	113 032	0.27	30 518.64	152 593.20	0.70		0.0073	
00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	285 000	0.10	28 500.00	246 040.50	1.12		0.0125	
00190928	ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	700 000	0.25	175 000.00	112 067.20	0.51		0.0238	
00191158	ПАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь”"	UA4000075758	311 093	0.25	77 773.25	244 736.86	1.12	"Українська бі	0.0074	
00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	550	15.25	8 387.50	9 363.76	0.04	фондова біржа	0.0052	
00194122	ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA4000086029	1 097 700	0.25	274 425.00	274 425.00	1.25		0.1763	
00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	4 994 000	0.25	1 248 500.00	247 347.70	1.13		2.6477	
03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	97 825	0.25	24 456.25	929 337.50	4.23		0.4396	
03355353	ВАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	1 350 896	0.05	67 544.80	249 915.76	1.14		0.9159	
03374764	ПАТ "Крижопільський цукровий завод"	UA4000147862	319 000	0.25	79 750.00	376 645.85	1.72		0.5789	
05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	63 705	0.25	15 926.25	193 663.20	0.88		0.0159	
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	123 000	0.25	30 750.00	246 014.76	1.12		0.7069	
05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	16 500	35.00	577 500.00	103 352.70	0.47	фондова біржа	0.0608	
05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	82 400	0.25	20 600.00	428 438.80	1.95		0.0195	
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	90	0.75	67.50	902.25	0.00	фондова біржа	0.0001	
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	8 500	50.00	425 000.00	0.00	0.00		0.2847	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 575	100.00	157 500.00	985 449.83	4.49		3.2866	
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	197 500	0.25	49 375.00	51 685.75	0.24		0.0233	
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	15 669	0.25	3 917.25	27 933.13	0.13		0.0337	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	900 000	0.10	90 000.00	80 730.00	0.37	фондова біржа	0.003	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	702	135.00	94 770.00	1 957 878.00	8.92	фондова біржа	0.0338	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 070 634	0.25	517 658.50	209 755.22	0.96		0.6174	
22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	291 000	0.25	72 750.00	297 402.00	1.36		0.2377	

	22815333	ПАТ "ЕК"Чернігівобленерго"	UA4000143473	354 614	0.25	88 653.50	514 190.30	2.34		0.2972	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	78 500	1.30	102 050.00	602 746.55	2.75	"Українська бі	0.0213	
	23359034	ПАТ "ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	6 143	10.00	61 430.00	510 695.24	2.33		0.1025	
	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТіСТ" серія-А	UA4000007298	1 230	1 000.00	1 230 000.00	0.00	0.00	фондова біржа	0	17.03.2010
	30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	308 000	0.01	3 080.00	70 532.00	0.32		0.0032	

4. Облігації українських емітентів	05511001	ПАТ "Концерн Хлібпром" серія Е	UA4000111462	930	1 000.00	930 000.00	930 297.60	4.24	"Українська бі	0.5837	22.02.2016
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	141	1 000.00	141 000.00	143 177.04	0.65		0.013	06.05.2013
	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-В	UA140063AB05	305	1 000.00	305 000.00	0.00	0.00		0	12.08.2007
	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-А	UA140063AA06	345	1 000.00	345 000.00	0.00	0.00		0	06.04.2006

Разом :	X	X	X	X	X	X	16 372 475.37	74.60	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"**  
 Станом на: **30.06.2015** року

*Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах*

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		У гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	3346.98	0.00	Гривня	ПАТ"Укрсоцбанк"	300023	0	0			0.02
		25251.95	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. Київ	300658		0			0.12
	депозитний	500000.00	0.00	Гривня	АТ "ОТП Банк" м. Київ	300528	20	0	30.06.2015	31.08.2015	2.28
		200000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк "Київ"	320984	22	0	02.06.2015	04.07.2015	0.91
		260000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк "Київ"	320984	20	0	20.05.2015	30.07.2015	1.18
		300000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк "Київ"	320984	22	0	26.06.2015	01.09.2015	1.37
		14100.00	0.00	Гривня	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	7	0	09.04.2014	31.12.2015	0.06
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	18	0	19.06.2015	22.09.2015	1.14
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	18	0	26.05.2015	26.08.2015	1.14
		400000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	19.5	0	17.06.2015	17.09.2015	1.82
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	20.7	0	05.05.2015	05.08.2015	1.14
		10000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	18.6	0	14.01.2015	14.07.2015	0.05
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	20.7	0	18.05.2015	18.08.2015	1.14
		260300.00	0.00	Гривня	ПАТ"Укрсоцбанк"	300023	6.5	0	11.08.2014	31.12.2015	1.19



пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"  
Станом на: 30.06.2015 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"ХРЕЩАТИК"	300670	срібло	390	3 326.73 грн.	129 742.47 грн.	0.5911942
ПАТ"ХРЕЩАТИК"	300670	золото	13	246 804.36 грн.	320 845.67 грн.	1.461989
<b>Всього:</b>					<b>450 588.14 грн.</b>	<b>2.05</b>

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: 30.06.2015 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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №АЕ-110098 від 30.10.2014 р.	0	10.05.2015	15.06.2015	257.98	257.98	0	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.11.2013	31.12.2015	5624.49	5624.49	0	0.03
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	№8254САТ-ДД:31352ЛТД-БВ від 24.12.2013 р.	0	24.12.2013	31.12.2015	184951.4	184951.4	0	0.84
23269555	ПАТ "Західенерго"	інше відповідно до умов договору	служ. зап. від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	08.01.2014	0	3149.6	3149.6	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-17 від 15.04.2014 р.	0	10.03.2015	01.09.2015	10060.23	10060.23	0	0.05
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	05.05.2014	31.12.2015	5624.49	5624.49	0	0.03
05762269	ПАТ "Турбоатом"	інше відповідно до умов договору	службова записка 30.04.2015 р.	0	30.04.2015	22.10.2015	25000.65	25000.65	0	0.11
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	03.02.2014	31.12.2015	5624.49	5624.49	0	0.03
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	дог. №2/Е/341 від 20.08.13 р.	0	06.05.2015	31.07.2015	700	700	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	інше відповідно до умов договору	№СП /432-Т від 15.06.2011 р.	0	04.11.2014	31.12.2014	0	175326.4	175326.4	0.00
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	інше відповідно до умов договору	№СП /432-Т від 15.06.11	0	14.06.2013	31.12.2014	0	43190.11	43190.11	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	02.02.2015	31.12.2015	2285.61	2285.61	0	0.01

21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	дог. №2410САТ-ДД;7539 ЛТД-БВ; від 22.02.2013 р.	0	29.11.2013	31.12.2015	765771.64	765771.64	0	3.49
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12-Д/08;5689ЛТД-Б від 29.12.2008	0	10.08.2009	30.12.2013	0	93744.32	93744.32	0.00
21561056	ПАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	№69ОКС;97479ЛТД-БВвід04.04.12	0	18.12.2012	18.12.2015	397594.53	397594.53	0	1.81
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12Д;5689ЛТД-Бвід29.12.2008	0	23.11.2009	30.12.2013	0	885000	885000	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	№46ОКС;83775ЛТД-Бвід12.01.12	0	25.12.2012	25.12.2015	516754.53	516754.53	0	2.35
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.08.2014	31.12.2015	2285.61	2285.61	0	0.01
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	6062.48	8083.31	2020.83	0.03
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	805.87	1074.5	268.63	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	9262.96	12350.61	3087.65	0.04
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Цінні папери	дог.№38КЛ;9562ЗЛТД-БО від 23.03.2012 р.	0	10.07.2014	31.12.2015	4453.71	4453.71	0	0.02
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	03.11.2014	31.12.2015	2285.61	2285.61	0	0.01
05762269	ПАТ "Турбоатом"	інше відповідно до умов договору	службова записка 30.04.2015 р.	0	30.04.2015	22.10.2015	18071.39	18071.39	0	0.08
05762269	ПАТ "Турбоатом"	інше відповідно до умов договору	службова записка 30.04.2015 р.	0	30.04.2015	22.10.2015	56846.19	56846.19	0	0.26
05762269	ПАТ "Турбоатом"	інше відповідно до умов договору	службова записка 30.04.2015 р.	0	30.04.2015	22.10.2015	62156.22	62156.22	0	0.28
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.05.2015	31.12.2015	2285.61	2285.61	0	0.01

03355353	ПАТ "Херсонгаз"	інше відповідно до умов договору	службова записка 18.05.2015 р.	0	18.05.2015	28.09.2015	42533.73	42533.73	0	0.19
23359034	ПАТ "Дніпробленерго"	Нараховані, але не сплачені відсотки	службова записка 11.06.2015 р.	0	11.06.2015	01.07.2015	13576.03	13576.03	0	0.06
00032112	ПАТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №28713W808 від 29.11.2013	0	22.06.2015	17.09.2015	2991.78	2991.78	0	0.01
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №CD/10-03887 від 27.03.2014 р.	0	10.06.2015	01.07.2015	722.15	722.15	0	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №2179 від 02.12.2013 р.	0	10.06.2015	01.07.2015	5178.08	5178.08	0	0.02

Разом: 2149767.46 3355555 1205787.54 9.80

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)		21 945 829.90 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		18 294.67 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		21 927 535.23 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		52539
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		51899
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		640
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		6
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		602
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)		417.35730082415
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: 30.06.2015 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
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 12.10.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АЕ №326390 від 14.06.2013 р.	м. Київ, Львівська площа, 8-Б.