

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 30.06.2017 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	UA4000195176	97	1 000.00	97 000.00	104 428.48	2.11		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 10.01.2018	UA4000192637	96	1 000.00	96 000.00	105 072.96	2.12		0	10.01.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України 02.07.2019	UA4000185151	18	1 000.00	18 000.00	8 991.36	0.18		0	02.07.2019
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	353 000	0.25	88 250.00	460 175.94	9.28		0.1968	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	20	0.25	5.00	2 343.68	0.05		0	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	24 500	0.25	6 125.00	6 076.00	0.12		0.0073	
	00191158	ПАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь"”	UA4000075758	5 086	0.25	1 271.50	1 389.50	0.03		0.0001	
	00196204	ПАТ "Український графіт"	UA4000069066	185 700	3.35	622 095.00	85 384.86	1.72		0.2659	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	23 900	0.25	5 975.00	4 780.00	0.10		0.006	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	36 700	1.05	38 535.00	3 985.62	0.08		0.0162	
	03118357	ПАТ "Дакор Вест"	UA4000084057	2 150	0.25	537.50	5 636.69	0.11		0.0376	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	42 163	0.25	10 540.75	400 548.50	8.08		0.1895	
	03343781	Публічне акціонерне товариство "Коростишівський гранітний кар'єр"	UA4000162713	152 472	0.25	38 118.00	95 295.00	1.92		1.89	
	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	984 524	0.05	49 226.20	182 136.94	3.67		0.6675	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	380	0.10	38.00	4.41	0.00		0	

05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	100	0.75	75.00	892.70	0.02		0.0001	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 120	100.00	112 000.00	702 240.00	14.16		2.3371	
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA4000134688	550 000	0.25	137 500.00	3 080.00	0.06		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	110 000	0.10	11 000.00	24 959.00	0.50		0.5	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	125	135.00	16 875.00	322 526.79	6.50		0.006	
23243188	ПАТ "Київобленерго"	UA1014661003	14 018	0.05	700.90	8 410.80	0.17		0.0013	
23359034	ПАТ "ЕК" Дніпрообленерго"	UA4000081533	1 829	10.00	18 290.00	204 800.78	4.13		0.0305	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	1 133 950	0.01	11 339.50	203 203.84	4.10		4.03	

4. Облігації українських емітентів	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія-В	UA4000037444	88	1 000.00	88 000.00	78 471.36	1.58		0.0081	06.05.2013
---	----------	--------------------------------	--------------	----	----------	-----------	-----------	------	--	--------	------------

Разом :	X	X	X	X	X	X	3 014 835.21	60.78	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.06.2017** 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 (%)
					Всього:	
					#Ошибка	#Ошибка

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2017 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:	<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	31.12.2017	91371	1.84
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№23062/09-13БП від 22/03/2013 р.	0	22.03.2013	31.12.2017	90.54	0.00
09322277	ПАТ "Держощадбанк України"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№114303 від 21/04/2016 р.(120000)	0	27.05.2016	20.07.2017	221.91	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах.№АЕ-68225 від 31.08.2016 р.	0	25.06.2017	25.07.2017	400	0.01
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	04.08.2014	31.12.2017	1426.48	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	03.11.2014	31.12.2017	1426.48	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	02.02.2015	31.12.2017	1426.48	0.03
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№156ОКС;133 310ЛТД-БВ від 05/11/2012 р.	0	19.03.2015	31.12.2017	47956	0.97
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№TDA_LE-297657-53 (340000)	0	29.08.2016	25.07.2017	1043.28	0.02
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№TDA_LE-297657-54 (154000)	0	16.08.2016	12.07.2017	1772.05	0.04
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	31.10.2016	31.12.2017	1426.48	0.03
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Нараховані, але не сплачені відсотки	21НФ;96831ЛТД-БО від 30.03.12	0	02.12.2016	31.07.2017	20540.1	0.41

21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-09378 від 05.01.2017	0	20.01.2017	31.12.2017	770	0.02
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №151949 від 20/04/2016 р.	0	17.10.2016	12.07.2017	2253.43	0.05
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №125617 від 26/04/2016	0	19.10.2016	12.07.2017	1390.42	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	30.01.2016	31.12.2017	1426.48	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	01.08.2016	31.12.2017	1426.48	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	02.05.2016	31.12.2017	1426.48	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	05.05.2014	31.12.2017	3510.32	0.07
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	03.02.2014	31.12.2017	3510.32	0.07
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	04.11.2013	31.12.2017	3510.32	0.07
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	Дог. №1/Е/2013 від 20.08.2013	0	02.12.2016	31.12.2017	300	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №34338САТ-ДД;100703 від 03/05/12 р.	0	03.05.2012	31.12.2017	307770	6.21
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №34340САТ-ДД;100705 від 03/05/12 р.	0	03.05.2012	31.12.2017	209900	4.23
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	03.08.2015	31.12.2017	1426.48	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	02.11.2015	31.12.2017	1426.48	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №11637 від 17/06/2010 р.	0	04.05.2015	31.12.2017	1426.48	0.03

05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	01.02.2016	31.12.2017	1426.48	0.03	
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	41281САТ-ДД;91625 від 14/02/2017	0	14.02.2017	31.12.2017	108295	2.18	
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	38896САТ-ДД;111782 від 22/06/2012	0	22.06.2012	31.12.2017	79628.42	1.61	
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №22/17-Д-007 від 11/05/17	0	11.05.2017	18.07.2017	1068.49	0.02	
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637 від 17/06/2010 р.	0	01.05.2017	31.12.2017	1426.48	0.03	
Разом:								902419.36	18.19

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)		4 959 875.94 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		52 391.15 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 907 484.79 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4966
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		4920
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		385
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)		988.216832460733
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2017 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	депозитарна 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