

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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
22964908	аудиторська компанія	ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРФІНАНСАУДИТ"	№ 0028 від 02.07.2013 р	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к.4
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013р.	м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	м. Київ, Сагайдачного,25-Б

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000176093	50	1 000.00	50 000.00	51 025.00	2.12		0	24.10.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	99	1 000.00	99 000.00	106 554.69	4.44		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	54	1 000.00	54 000.00	54 979.69	2.29		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	70	1 000.00	70 000.00	72 535.40	3.02		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство фінансів України 10.06.2020	UA4000198006	50	1 000.00	50 000.00	49 034.50	2.04		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	10	1 000.00	10 000.00	9 986.60	0.42		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	74	1 000.00	74 000.00	80 513.79	3.35		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194088	12	1 000.00	12 000.00	12 722.52	0.53		0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	60	1 000.00	60 000.00	18 259.80	0.76		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000178891	150	1 000.00	150 000.00	160 857.56	6.70		0	09.01.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	64	1 000.00	64 000.00	66 202.88	2.76		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	26	1 000.00	26 000.00	27 998.10	1.17		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000186159	80	1 000.00	80 000.00	23 250.40	0.97		0	14.08.2019
	3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 190	0.25	297.50	123 760.00	5.15		0.0022
00210890		ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	122 500	1.05	128 625.00	9 980.00	0.42		0.0541	
05441447		ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	290 000	0.10	29 000.00	3 480.00	0.14		0.0011	
05762269		ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	3 100	0.25	775.00	40 291.63	1.68		0.0007	
05763814		ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	7 400	0.75	5 550.00	89 880.19	3.74		0.0065	

05808735	ПАТ "АвтоКРАЗ"	UA4000108112	70 000	0.25	17 500.00	5 545.00	0.23		0.0066	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	400 000	0.10	40 000.00	125 160.00	5.21		0.0013	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	17	135.00	2 295.00	92 480.00	3.85		0.0008	
22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	3 200	1.30	4 160.00	47 764.48	1.99		0.0009	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	640	10.00	6 400.00	15 038.27	0.63		0.0027	
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	190	10.00	1 900.00	85 500.00	3.56		0.0032	

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	1 372 800.50	57.16	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---



пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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 (%)
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	платина	1	227 322.00 грн.	0.00 грн.	0
АК "Укрексімбанк"	380838	золото	1.51	329 237.15 грн.	49 714.81 грн.	2.070071
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	1.44	329 237.15 грн.	47 410.15 грн.	1.974107
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	1.21	329 237.15 грн.	39 837.70 грн.	1.658799
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.32	329 237.15 грн.	10 535.59 грн.	0.4386905
АК "Укрексімбанк"	322313	золото	0.52	329 237.15 грн.	17 120.33 грн.	0.712872
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.85	329 237.15 грн.	27 985.16 грн.	1.165272
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	0.49	329 237.15 грн.	16 132.62 грн.	0.6717448
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	1	329 237.15 грн.	32 923.72 грн.	1.370908
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	210	4 288.48 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	200	4 288.48 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	4.09	329 237.15 грн.	134 657.99 грн.	5.607012
АК "Укрексімбанк"	322313	золото	5	329 237.15 грн.	164 618.58 грн.	6.854539
<b>Всього:</b>					<b>540 936.65 грн.</b>	<b>22.52</b>

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**  
Станом на: **30.06.2018** року

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

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

<b>Об'єкти нерухомого майна</b>			
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 (%)
	<b>Разом:</b>	<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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-3190 від 20.01.2014	0	14.06.2018	14.07.2018	400	0.02
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" рц	інше відповідно до умов договору	дог. №104825ЛТД-БО;1КЗН від 24.05.2012р.	0	14.04.2014	31.12.2018	28008.98	1.17
21677333	АТ "ПроКредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. TDA_LE-297657-58 від 26.11.2015р.	0	27.06.2018	13.07.2018	783.56	0.03
23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №27/16-Д від 18.04.2016р.	0	18.04.2018	18.04.2019	329.24	0.01
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-17418 від 14.12.2017 р.	0	27.12.2017	31.12.2018	770	0.03
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №4920 від 27.10.2015р.	0	27.06.2018	03.07.2018	612.06	0.03
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №23062/-16 БП від 19.08.2016р.	0	27.06.2018	02.07.2018	103.83	0.00
<b>Разом:</b>							31007.67	1.29

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

  
 (підпис)

Веремієнко  
 \_\_\_\_\_  
 (П.І.Б.)

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)		2 401 599.64 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		10 286.68 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 391 312.96 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		11147
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		3396
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		7751
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		39
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)		214.525249843007
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.