

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2017 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 10.06.2020	UA4000198006	418	1 000.00	418 000.00	438 409.76	1.67		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство фінансів України 04.03.2020	UA4000197040	249	1 000.00	249 000.00	255 055.68	0.97		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.05.2019	UA4000194138	300	1 000.00	300 000.00	337 164.00	1.28		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 23.01.2019	UA4000192660	500	1 000.00	500 000.00	537 456.50	2.04		0	23.01.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 02.07.2019	UA4000185151	610	1 000.00	610 000.00	238 497.80	0.91		0	02.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 27.12.2017	UA4000130082	200	1 000.00	200 000.00	197 800.00	0.75		0	27.12.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України 29.11.2017	UA4000151476	600	1 000.00	600 000.00	620 047.20	2.36		0	27.11.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України 16.06.2021	UA4000194468	725	1 000.00	725 000.00	776 380.75	2.95		0	16.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 22.07.2019	UA4000185557	2 450	1 000.00	2 450 000.00	951 408.50	3.62		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.01.2020	UA4000196620	342	1 000.00	342 000.00	355 580.82	1.35		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 30.09.2019	UA4000186928	550	1 000.00	550 000.00	263 820.00	1.00		0	30.09.2019
00013480	Міністерство Фінансів України 10.01.2018	UA4000192637	900	1 000.00	900 000.00	939 321.00	3.57		0	10.01.2018	
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів	00013480	Міністерство Фінансів України 14.08.2019	UA4000186159	953	1 000.00	953 000.00	342 279.48	1.30		0	14.08.2019

Автономної
Республіки Крим,
місцевими радами

3. Акции
українських
емітентів

00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	735 700	0.25	183 925.00	812 286.37	3.09		0.4102	
00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	217 000	0.25	54 250.00	588 011.93	2.24		0.1255	
00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	411 464	0.25	102 866.00	566 256.76	2.15		0.1604	
00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	307	0.25	76.75	42 605.46	0.16		0.0006	
00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000166011	113 032	0.27	30 518.64	152 593.20	0.58		0.0073	
00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	285 000	0.10	28 500.00	246 040.50	0.94		0.0125	
00190928	ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	700 000	0.25	175 000.00	112 067.20	0.43		0.0238	
00191158	ПАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь"”	UA4000075758	481 195	0.25	120 298.75	131 462.48	0.50		0.0114	
00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	550	15.25	8 387.50	8 085.00	0.03		0.0052	
00194122	ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA4000086029	1 097 700	0.25	274 425.00	274 425.00	1.04		0.1763	
00231573	ПАТ "Сіонельниківський ресорний завод"	UA4000081657	4 994 000	0.25	1 248 500.00	247 347.70	0.94		2.6477	
03339459	ПАТ "Волньгаз"	UA4000109581	97 825	0.25	24 456.25	929 337.50	3.54		0.4396	
03355353	ВАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	1 350 896	0.05	67 544.80	249 915.76	0.95		0.9159	
03374764	ПАТ "Криворізький цукровий завод"	UA4000147862	319 000	0.25	79 750.00	376 645.85	1.43		0.5789	
05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	63 705	0.25	15 926.25	72 139.54	0.27		0.0159	
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	123 000	0.25	30 750.00	246 014.76	0.94		0.7069	
05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	16 500	35.00	577 500.00	80 973.76	0.31		0.0608	
05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	52 300	0.25	13 075.00	589 708.65	2.24		0.0124	
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	90	0.75	67.50	753.85	0.00		0.0001	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 575	100.00	157 500.00	985 449.83	3.75		3.2866	
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	197 500	0.25	49 375.00	51 685.75	0.20		0.0233	
13504334	ПАТ "Азовгазламаш"	UA4000075352	16 069	0.25	4 017.25	28 114.05	0.11		0.0346	

	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 310 000	0.10	231 000.00	646 338.00	2.46		0.0077	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	702	135.00	94 770.00	2 058 702.81	7.83		0.0338	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 070 634	0.25	517 658.50	209 755.22	0.80		0.6174	
	22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	291 000	0.25	72 750.00	775 049.40	2.95		0.2377	
	22815333	ПАТ "ЕК"Чернігівобленерго"	UA4000143473	354 614	0.25	88 653.50	514 190.30	1.96		0.2972	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	80 400	1.30	104 520.00	820 779.48	3.12		0.0218	
	23359034	ПАТ "ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 578	10.00	35 780.00	1 724 807.19	6.56		0.0597	
	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	UA4000007298	1 230	1 000.00	1 230 000.00	0.00	0.00		0	17.03.2010
	30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	308 000	0.01	3 080.00	70 532.00	0.27		0.0032	
4. Облігації українських емітентів	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	141	1 000.00	141 000.00	142 556.64	0.54		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	20 007 853.43	76.11	X	X	X

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.09.2017** 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	159.73	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658		0			0.00
	депозитний	350000.00	0.00	Гривня	АТ"ПроКредит Банк"	320984	14	0	08.09.2017	12.03.2018	1.33
		250000.00	0.00	Гривня	ІАТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	12	0	25.09.2015	21.12.2017	0.95
		150000.00	0.00	Гривня	ІАТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	12	0	25.09.2015	26.12.2017	0.57
		50000.00	0.00	Гривня	ІАТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	12	0	25.09.2015	07.12.2017	0.19
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"Ощадбанк"	322669	13.5	0	02.06.2016	10.01.2018	0.38
		250000.00	0.00	Гривня	АТ"Ощадбанк"	322669	13.5	0	24.02.2015	11.01.2018	0.95
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"Ощадбанк"	322669	13.5	0	24.02.2015	05.12.2017	0.76
		150000.00	0.00	Гривня	ІАТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	12	0	25.09.2015	20.11.2017	0.57
		150000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	12	0	28.08.2017	20.02.2018	0.57
		500000.00	0.00	Гривня	АТ"ПроКредит Банк"	320984	14	0	13.12.2016	24.12.2017	1.90
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"ПроКредит Банк"	320984	14	0	08.10.2015	27.10.2017	0.38
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"Ощадбанк"	322669	13.5	0	24.02.2015	06.12.2017	0.76
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"Ощадбанк"	322669	13.5	0	29.09.2016	19.10.2017	0.38
		200000.00	0.00	Гривня	ІАТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	12	0	25.09.2015	23.11.2017	0.76
		200000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк"	320478	14.6	0	25.07.2017	07.11.2017	0.76
		300000.00	0.00	Гривня	АБ "Укргазбанк"	320478	14.1	0	02.02.2017	13.11.2017	1.14
		250000.00	0.00	Гривня	ІАТ "Укресімбанк" м.Київ	322313	13.5	0	25.09.2015	04.10.2017	0.95
		134300.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	6	0	09.04.2014	31.12.2017	0.51

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2017 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 (%)
ПАТКБ "Хрещатик"	300670	срібло	390	0.00 грн.	0.00 грн.	0
ПАТКБ "Хрещатик"	300670	золото	13	0.00 грн.	0.00 грн.	0
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.09.2017** 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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №АЕ-110098 від 30.10.2014 р.	0	15.09.2017	15.10.2017	400	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.11.2013	31.12.2017	5624.49	0.02
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	№8254САТ-ДД;31352ЛТД-БВ від 24.12.2013 р.	0	24.12.2013	31.12.2017	210045	0.80
23269555	ПАТ "Західенерго"	інше відповідно до умов договору	служ. зап. від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	08.01.2014	0	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-17 від 15.04.2014 р.	0	13.12.2016	24.12.2017	24547.94	0.09
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	05.05.2014	31.12.2017	5624.49	0.02
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	03.02.2014	31.12.2017	5624.49	0.02
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	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	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	02.02.2015	31.12.2017	2285.61	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	дог. №2410САТ-ДД;7539 ЛТД-БВ; від 22.02.2013 р.	0	29.11.2013	31.12.2017	820479.89	3.12
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	0.00

21561056	ПАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	№69ОКС,97479Л ТД-БВід04.04.12	0	18.12.2012	18.12.2017	449595.63	1.71
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12Д.5689ЛТД-БВід29.12.2008	0	23.11.2009	30.12.2013	0	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	№46ОКС,83775Л ТД-БВід12.01.12	0	25.12.2012	25.12.2017	587288.08	2.23
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.08.2014	31.12.2017	2285.61	0.01
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Цінні папери	дог.№38КЛ,9562 ЗЛТД-БО від 23.03.2012 р.	0	10.07.2014	31.12.2017	456723.03	1.74
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	03.11.2014	31.12.2017	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.05.2015	31.12.2017	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	03.08.2015	31.12.2017	2285.61	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	дог. №2/Е/341 від 20/08/2013р.	0	22.09.2017	30.11.2017	700	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	02.11.2015	31.12.2017	2285.61	0.01
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 12.08.2015 р.	0	12.08.2015	03.10.2015	0	0.00
20034231	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№СД/10-03887 від 27/03/2014 р.	0	10.03.2017	20.02.2018	2421.2	0.01
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№2179 від 02/12/2013 р.	0	11.09.2017	02.10.2017	6657.54	0.03

00032112	АТ"Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №28713W808 від 29.11.2013 р.	0	11.09.2017	07.12.2017	14071.22	0.05
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	01.02.2016	31.12.2017	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	04.05.2016	31.12.2017	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	01.08.2016	31.12.2017	2285.61	0.01
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	31.10.2016	31.12.2017	2285.61	0.01
21676262	ДУ"АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах.№АФ-ТП-09354 від 05.01.2017	0	17.01.2017	31.12.2017	770	0.00
00131954	АК"Харківобленерго"	інше відповідно до умов договору	службова записка від 17.01.2017	0	17.01.2017	05.02.2017	0	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	30.01.2017	31.12.2017	2285.61	0.01
23697280	АБ"Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №08/17-Д-007 від 25.01.2017	0	21.08.2017	13.11.2017	8836.71	0.03
21685166	ПАТ "ОТП БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №1238088/1 від 28.04.2013 р.	0	28.02.2017	21.08.2017	0	0.00
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	01.05.2017	31.12.2017	2285.61	0.01
35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Цінні папери	43230/4061044С АТ-ДД-Р;95926/4061044 ЛТД-БВ-Р	0	18.07.2017	25.10.2017	16150	0.06
05808592	АТ "Богдан Моторс"	інше відповідно до умов договору	Протокол №18/1 від 29.02.2008 р.	0	31.07.2017	31.12.2017	2285.61	0.01

Разом:

2645272.64

10.06

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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		26 287 585.80 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		25 380.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		26 262 205.80 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		49294
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		48754
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		540
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		558
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)		532.766782975616
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.09.2017** 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	«Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ».	Свідоцтво №0028, розпор. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б