

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.12.2018 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (СДРПОУ)	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)
3. Акції українських емітентів	00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	166 760 897	0.01	1 667 608.97	0.00	0.00		2.4082	
	00214511	ВАТ "Азовкабель"	UA0801171002	209 111	0.25	52 277.75	0.00	0.00		0.4155	
	00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	1 081 800	0.25	270 450.00	435 316.32	0.92		0.5736	
	00300015	ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця"	UA0901561003	36 000	10.00	360 000.00	0.00	0.00		0.5538	
	03327664	ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал"	UA4000112304	190 000	0.25	47 500.00	275 500.00	0.58		0.0271	
	03339459	ПАТ "Волньгаз"	UA4000109581	127 650	0.25	31 912.50	9 386 278.63	19.79		0.5736	
	03374764	ПАТ "Крижопільський цукровий завод"	UA4000147862	140 900	0.25	35 225.00	183 276.80	0.39		0.2557	
	03760941	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	UA4000118954	595 000	0.05	29 750.00	353 668.00	0.75		1.9256	
	04691254	ПАТ "Український генеральний інститут по проєктуванню підприємств штучного волокна"	UA4000082523	62 500	0.25	15 625.00	201 949.50	0.43		1.1137	
	05389959	ПАТ "Стахановський завод технічного вуглецю"	UA4000102305	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00		0.0012	
	05782912	ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA4000136642	16 660	100.00	1 666 000.00	10 978 750.32	23.15		34.7648	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	606	0.10	60.60	209.25	0.00		0	
	14314989	ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод"	UA4000110308	1 011 380	0.25	252 845.00	0.00	0.00		2.2552	
Разом :	X	X	X	X	X	X	21 814 948.82	45.99	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
Станом на: **31.12.2018** 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 (%)
ТОВ "ТРЦ "Станіслав"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	6 390 000.00 грн.	13.471
ТОВ "Сталева смерека"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	18 000 000.00 грн.	37.947
Виробничі запаси	інше відповідно до умов договору	202.90 грн.	0.000
Разом:		24 390 202.90 грн.	51.42

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 (%)
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	№62ОКС;32613С АТ-БВ від 29.03.2012	0	29.03.2012	30.03.2019	1018325	2.15
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	№126110ЛТД- ДД;44730СА від 27.09.2012 р.	0	28.09.2012	28.09.2019	88200	0.19
26475516	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	№ОВ-5469 від 15.09.2014	0	24.09.2013	31.12.2019	400	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	№30ОКС;16742Л ТД-Б від 28.12.2010	0	29.12.2010	29.12.2019	122511.25	0.26
Разом:							1229436.25	2.59

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

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)		47 434 602.01 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		5 990 125.04 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		41 444 476.97 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		8994
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		324
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		8670
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		1
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)		4608.01389481877
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

F_EDRISI: 132073

F_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ

Територія Подільський р-н _____ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство _____ за КОПФГ

Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти _____ за КВЕД

Середня кількість працівників¹ _____ 1

Адреса, телефон м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

міжнародні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001		0	0
накопичена амортизація	1002		0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005		0	0
Основні засоби	1010	0	0	0
первісна вартість	1011		0	0
знос	1012		0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020		0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		0	0
інші фінансові інвестиції	1035		0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		0	0
Відстрочені податкові активи	1045		0	0
Гудвіл	1050		0	0
Інші необоротні активи	1090		0	0
Усього за розділом I	1095	0	0	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100		0	0
Виробничі запаси	1101		0	0
Незавершене виробництво	1102		0	0
Готова продукція	1103		0	0
Товари	1104		0	0
Поточні біологічні активи	1110		0	0
Векселі одержані	1120		0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		6559	1229
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		82	0
з бюджетом	1135		0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136		0	0
з нарахованих доходів	1140		0	0

із внутрішніх розрахунків	1145		0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160		46832	46205
Гроші та їх еквіваленти	1165		1	0
Готівка	1166		0	0
Рахунки в банках	1167		0	0
Витрати майбутніх періодів	1170		0	0
Інші оборотні активи	1190		0	0
Усього за розділом II	1195	0	53474	47434
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття *	1200			
Баланс	1300	0	53474	47434

Керівник Веремієнко С.М.
Головний бухгалтер Бенедик О.М.



Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		8994	8994
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405		0	0
Додатковий капітал	1410		0	0
Емісійний дохід	1411		0	0
Накопичені курсові різниці	1412		0	0
Резервний капітал	1415		0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		36853	32450
Неоплачений капітал	1425	() () ()		
Вилучений капітал	1430	() () ()		
Усього за розділом I	1495		45847	41444
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		0	0
Пенсійні зобов'язання	1505		0	0
Довгострокові кредити банків	1510		0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515		0	0
Довгострокові забезпечення	1520		0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		0	0
Цільове фінансування	1525		0	0
Благодійна допомога	1526		0	0
Усього за розділом II	1595		0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600		0	0
Векселі видані	1605		0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		0	0
товари, роботи, послуги	1615		7627	5790
розрахунками з бюджетом	1620		0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621		0	0
розрахунками зі страхування	1625		0	0
розрахунками з оплати праці	1630		0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		0	200
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		0	0
Поточні забезпечення	1660		0	0
Доходи майбутніх періодів	1665		0	0
Інші поточні зобов'язання	1690		0	0
Усього за розділом III	1695		7627	5990
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		0	0
Баланс	1900		53474	47434

F_EDRIS:

132073

F_NAME:

ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО К

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____

за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за _____ 31.12.2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	553	720
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(713)	(10)
Валовий: прибуток	2090	0	710
збиток	2095	(160)	(0)
Інші операційні доходи	2120	7	24458
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2249)	(1233)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(2004)	(2290)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	21645
збиток	2195	(4406)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	3	3
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	21648
збиток	2295	(4403)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	21648
збиток	2355	(4403)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-4403	21648

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	4253	3523
Разом	2550	4253	3523

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	8994	8994
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	8994	8994
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-490	2407
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-490	2407
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик О.М.



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	24089565		
Найменування аудиторської фірми	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"		
Місцезнаходження аудиторської фірми	01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4		
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 1610, вид 30.03.2001р. Продовжене до 26.11.2020		
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	№ 1610, вид 30.03.2001р. Продовжене до 26.11.2020		
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:	
	0748	29.12.2015	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду:	остання дата періоду:	
	01.01.2018	31.12.2018	
Думка аудитора	безумовно-позитивна		
Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)	Так		
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 2109-НК	від:	21.09.2016
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 18.01.2019	по:	19.03.2019
	Дата аудиторського висновку (звіту)		
	19.03.2019		
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	5620		



корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.12.2018 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
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	Свідоцтво №1610 від 30.03.2001р.	01015, м.Київ, вул. Лейпизька, 2/37, кв.4
25070792	незалежний оцінювач майна	ТОВ "ЕКА-ЗАХІД"	Сертифікат №970/16 від 29.11.2016 р.	м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9
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	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"	Рішення №47 від 18.01.2011 р.	04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
 Станом на: 31.12.2018 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

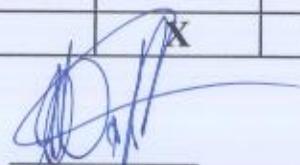
№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100	Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		сума					
		назва показника	грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	44 602 056.81	5.00	5.00	2 230 102.84	2 230 102.83	-0.01	
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00	
3	Разом	X	X	X	X	2 230 102.84	2 230 102.83	-0.01	

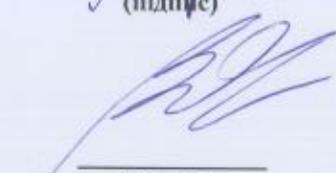
Керівник компанії з управління активами

" _ " _ _ _ _ _ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" _ " _ _ _ _ _ р.


 (підпис)


 (підпис)

Веремієнко

(прізвище)

М. П.

Обаренко В. В.

(прізвище)

М. П.



корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.12.2018 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	3 150.00
2	Винагорода аудитору ІСІ	4 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	26 343.64
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	10 752.38

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
Станом на: **31.12.2018** року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	44 246.02 грн.
1	Загальні витрати	44 602 056.81 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	2 230 102.84 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд 3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів КІІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

" " _____ 200_ р.

(підпис)

(прізвище)

М. П.

