

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 30.06.2019 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	UA4000171094	131	1 000.00	131 000.00	135 743.12	2.15		0	08.07.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	156	1 000.00	156 000.00	165 512.88	2.62		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	86	1 000.00	86 000.00	84 507.90	1.34		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 04.03.2020	UA4000197040	149	1 000.00	149 000.00	153 952.76	2.44		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	10	1 000.00	10 000.00	10 013.20	0.16		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	97	1 000.00	97 000.00	103 807.00	1.64		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185151	87	1 000.00	87 000.00	9 105.42	0.14		0	02.07.2019
	3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	353 000	0.25	88 250.00	460 175.94	7.29		0.1968
00135390		ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	2 060	0.25	515.00	331 660.00	5.25		0.0038	
00191035		ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	24 500	0.25	6 125.00	6 076.00	0.10		0.0073	
00210602		ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	23 900	0.25	5 975.00	4 780.00	0.08		0.006	
00210890		ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	36 700	1.05	38 535.00	0.00	0.00		0.0162	
03118357		ПАТ "Дакор Вест"	UA4000084057	2 150	0.25	537.50	5 636.69	0.09		0.0376	
03339459		ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	42 163	0.25	10 540.75	400 548.50	6.34		0.1895	
03343781		Публічне акціонерне товариство "Коростишівський гранітний кар'єр"	UA4000162713	152 472	0.25	38 118.00	95 295.00	1.51		1.5721	
03355353		ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	984 524	0.05	49 226.20	182 136.94	2.88		0.6675	

05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	380	0.10	38.00	0.00	0.00		0	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 120	100.00	112 000.00	700 171.25	11.08		2.3371	
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA4000134688	550 000	0.25	137 500.00	3 080.00	0.05		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	420 000	0.10	42 000.00	154 980.00	2.45		0.0014	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	90	135.00	12 150.00	489 600.00	7.75		0.0043	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	22 100	1.30	28 730.00	254 150.00	4.02		0.006	02.07.2019
23243188	ПАТ "Київобленерго"	UA1014661003	14 018	0.05	700.90	8 410.80	0.13		0.0013	
23359034	ПАТ "ЕК" Дніпрообленерго"	UA4000081533	1 829	10.00	18 290.00	823 050.00	13.03		0.0305	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	1 133 950	0.01	11 339.50	271 014.05	4.29		0.0119	

Разом :	X	X	X	X	X	X	4 853 407.45	76.83	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2019 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 СДРПОУ 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 (%)
23494714	ПАТ "АЛЬФА БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №363-ДЮФН/18 від 19.06.2018р.	0	25.06.2019	09.07.2019	42.93	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	Дог. №21НФ:96831ЛТ Д-БО від 30.03.2012р.	0	01.03.2019	31.12.2019	175	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. АФ-РФ-749 від 25.02.2019р.	0	26.02.2019	31.12.2019	450	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	1/Е/2013 від 20.08.2013	0	01.03.2019	31.12.2019	0	0.00
23494714	ПАТ "АЛЬФА БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №363-ДЮФН/18 від 19.06.2018р.	0	25.03.2019	01.07.2019	122.26	0.00
23494714	ПАТ "АЛЬФА БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №363-ДЮФН/18 від 19.06.2018р.	0	17.05.2019	01.07.2019	133.4	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№44362САТ-ДД;124592 від 17/09/12 р.	0	17.09.2012	17.09.2019	91371	1.45
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№23062/09-13БП від 22/03/2013 р.	0	04.12.2018	31.12.2019	27.63	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах.№АЕ-34865 від 31.05.2019 р.	0	12.07.2019	31.12.2019	400	0.01
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№156ОКС;133 310ЛТД-БВ від 05/11/2012 р.	0	19.03.2015	31.12.2019	36181	0.57
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог.№125617 від 26/04/2016 р.	0	19.10.2016	22.07.2019	558.9	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№34338САТ-ДД;100703 від 03/05/12 р.	0	03.05.2012	03.05.2020	307770	4.87

21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №34340САТ- ДД;100705 від 03/05/12 р.	0	03.05.2012	03.05.2020	209900	3.32
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	41281САТ- ДД;91625 від 14/02/2017	0	14.02.2017	31.12.2019	108295	1.71
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	38896САТ- ДД;111782 від 22/06/2012	0	22.06.2012	22.06.2019	79628.42	1.26
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №22/17-Д- 007 від 11/05/17	0	11.05.2017	29.07.2019	1315.07	0.02
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №50/17-Д- 007 від 05/12/17	0	04.12.2017	29.07.2019	3945.21	0.06

Разом: 840315.82 13.30

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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		6 316 691.31 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		9 014.35 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		6 307 676.96 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4683
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		4637
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		359
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)		1346.9308050395
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.06.2019** 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