

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2019 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)
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжобленерго"	UA4000082309	131 000	0.25	32 750.00	144 637.10	2.74		0.073	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	109 700	0.25	27 425.00	298 153.63	5.64		0.0634	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	141 800	0.25	35 450.00	195 145.16	3.69		0.0553	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	920	0.25	230.00	148 120.00	2.80		0.0017	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.38		0.0046	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	55 078.54	1.04		0.0028	
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	22 050.00	0.42		0.0142	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	451 000	0.25	112 750.00	90 200.00	1.71		0.1128	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 700 000	0.10	270 000.00	0.00	0.00		0.0105	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 880	35.00	170 800.00	23 948.61	0.45		0.018	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	18 200	0.25	4 550.00	191 742.46	3.63		0.0043	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	19 030	0.75	14 272.50	239 144.30	4.52		0.0166	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0.25	25 500.00	26 693.40	0.50		0.012	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	300 000	0.10	30 000.00	91 500.00	1.73		0.001	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	1 392 640.00	26.33		0.0123	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	526 903	0.25	131 725.75	0.00	0.00		0.1571	
	22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UA4000077481	150 000	0.25	37 500.00	399 510.00	7.55		0.1226	

22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	47 850.00	0.90		0.0277	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	367 500.00	6.95		0.0095	
23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UA4000081533	818	10.00	8 180.00	299 617.04	5.67		0.0137	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	114 720.00	2.17		0.005	

Разом :	X	X	X	X	X	X	4 168 250.24	78.82	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.09.2019 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 (%)
09322277	АТ "Ощадбанк"	інше відповідно до умов договору	Дог. №4014 від 20.04.2015	0	02.09.2019	02.10.2019	239.73	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19 ГУ 133-1 від 14.03.2019	0	02.09.2019	02.10.2019	1898.48	0.04
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19 ГУ 133-2 від 14.03.2019	0	06.09.2019	07.10.2019	1084.87	0.02
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19 ГУ 133-3 від 14.03.2019	0	25.09.2019	26.11.2019	406.82	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №1087577-171222-11294 від 22.12.2017	0	01.09.2019	01.10.2019	1397.11	0.03
21677333	АТ "Прокредитбанк"	інше відповідно до умов договору	TDA_LE-297657-69 від 31.07.2018	0	29.07.2019	24.10.2019	2169.87	0.04
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-70 від 17.08.2018	0	13.08.2019	11.11.2019	1610.96	0.03
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	106055ЛТД-БО;29ЕКВ від 31.05.2012	0	24.04.2019	31.12.2019	3481	0.07
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Аф -РФ -746 від 25.02.2019	0	25.02.2019	31.12.2019	300	0.01
23494714	АТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. № 437-ДЮФН/19 від 02.08.2019	0	20.09.2019	03.10.2019	360.79	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	№47039САТ-ДД;1310007ЛТД-БВ від 25.10.2012	0	22.12.2015	31.12.2019	16449	0.31
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/03-14БП від 28.04.2014 р.	0	02.09.2019	01.10.2019	107.99	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт №АЕ- 20681 від 31.03.2019р.	0	16.09.2019	16.10.2019	400	0.01
21677333	АТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-64 від 03.09.2015	0	04.09.2019	04.10.2019	1109.55	0.02

09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №1087577-161207-13463 від 07.12.2016	0	02.09.2019	01.10.2019	1536.93	0.03
----------	---------------	--------------------------------------	---	---	------------	------------	---------	------

Разом: 32553.1 0.62

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



 (підпис)

Веремієнко *C.ell-*
(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)		5 288 288.08 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		817.38 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 287 470.70 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4231
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		4222
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		9
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		258
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)		1249.69763649255
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2019 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	«Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ»	№1610, рішення АПУ №317/4 від 30.03.2001 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8