

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий Закритий строковий спеціалізований
**Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
 "КІНТО-Голд"**

Станом на: **31.12.2019** 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)
Разом :	X	X	X	X	X	X			X	X	X

пайовий Закритий строковий спеціалізований
**Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
 "КІНТО-Голд"**

Станом на: **31.12.2019** 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 (%)
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	17.92	358 021.70 грн.	641 574.89 грн.	39.9228
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	2.61	358 021.70 грн.	93 443.66 грн.	5.814649
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	2.77	358 021.70 грн.	99 172.01 грн.	6.171102
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	10.35	358 021.70 грн.	370 552.46 грн.	23.05809
Всього:					1 204 743.02 грн.	74.97

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2019 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 (%)
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-6681 від 08.10.2014 р.	0	16.10.2019	20.11.2019	400	0.02
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-736 від 25.02.2019 р.	0	26.12.2019	31.12.2020	600	0.04
Разом:							1000	0.06

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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 607 038.87 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		40 751.87 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 566 287.00 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		153672
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		88853
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		64819
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		5
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		22
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)		10.1924033005362
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10.00 грн.

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських мет
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2019 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
16451855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	рішення №47 від 18.01.2011 р.	м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул.Іллінська,8
24089565	аудиторська компанія	ПП Аудиторська фірма "Укрфінансаудит"	свід-во №1610 від 30.03.2001 р.	м.Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

пайовий Закритий строковий спеціалізований
 Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських метал
 "КІНТО-Голд"

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

№ з/п	Вид Винаго- роди	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	
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	1 584 615.00	0.00	5.00	79 230.75	14 261.54	-64 969.21	
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
3	Разом	X	X	X	X	79 230.75	14 261.54	-64 969.21	

Керівник компанії з управління
активами

(підпис)

" ___ " _____ .р.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

(підпис)

" ___ " _____ .р.

Веремієнко

(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.

пайовий Закритий строковий спеціалізований
 Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських метал
 "КІНТО-Голд"

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	
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	1 584 615.00	0.90	5.00	79 230.75	14 261.54	-64 969.21	
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
3	Разом	X	X	X	X	79 230.75	14 261.54	-64 969.21	

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

"__" _____ .Р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

"__" _____ .Р.

Веремієнко

_____ (прізвище)

М. П.

_____ (прізвище)

М. П.

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2019 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	8 360.00
2	Винагорода аудиторю ІСІ	5 620.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	1 100.00

пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: 31.12.2019 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	15 080.00 грн.
1	Загальні витрати	1 584 615.00 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	79 230.75 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 ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

" ___ " _____ 200_ р.

М. П.

F_EDRISI:

23400287

F_NAME: Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківськ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ

Територія _____ за КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ

Вид економічної діяльності _____ за КВЕД

Середня кількість працівників¹ _____ 0

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

національні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 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			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	0	0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	0	0	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			

із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165		1582	1606
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167			
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	0	1583	1607
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	0	1583	1607

Керівник Веремієнко С.М

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		500000	500000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410		1	1
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		62	56
Неоплачений капітал	1425	()	(-497301)	(-497301)
Вилучений капітал	1430	()	(-1190)	(-1190)
Усього за розділом I	1495		1572	1566
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Усього за розділом II	1595		0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615		5	19
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690		6	22
Усього за розділом III	1695		11	41
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900		1583	1607

F_EDRISI: 23400287

F_NAME: Закритий спеціалізов

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2019 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		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Інші операційні доходи	2120	1349	942
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(29)	(49)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(1330)	(984)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(10)	(91)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	4	19
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(6)	(72)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(6)	(72)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-6	-72

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	1359	1033
Разом	2550	1359	1033

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		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	24089565		
Найменування аудиторської фірми	Приватне Підприємство "Аудиторська фірма "Укрфінансаудит"		
Місцезнаходження аудиторської фірми	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	№610 від 30.03.2001 продовжене 26.11.2020 р.		
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)	П000327 від 12.03.2013 по 26.11.2020 р.		
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:	
	0748	25.01.2018	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду:	остання дата періоду:	
	01.01.2019	31.01.2019	
Думка аудитора	безумовно-позитивна		
Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)	Так		
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 15.12.-ІСІ/6	від:	15.12.2015
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 12.03.2020	по:	27.03.2020
Дата аудиторського висновку (звіту)	27.03.2020		
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9000		

