

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

Станом на: 30.06.2020 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

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
 пайовий Закритий строковий спеціалізований
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських ме
"КІНТО-Голд"

Станом на: **30.06.2020** 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: **30.06.2020** 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 (%)
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	2.61	470 372.60 грн.	122 767.25 грн.	5.170721
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	2.77	470 372.60 грн.	130 293.21 грн.	5.4877
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	10.35	470 372.60 грн.	486 835.64 грн.	20.50458
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	5.57	470 372.60 грн.	261 997.54 грн.	11.03483
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	17.92	470 372.60 грн.	842 907.70 грн.	35.50166
Всього:					1 844 801.34 грн.	77.70

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

Станом на: 30.06.2020 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 "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-6681 від 08.10.2014 р.	0	24.06.2020	24.07.2020	400	0.02
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ОП-П9142 від 26.12.2019 р.	0	26.12.2019	31.12.2020	450	0.02
Разом:							850	0.04

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



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)		2 374 277.10 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		65 742.51 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 308 534.59 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		173506
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		108687
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		25
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)		13.3052147476168
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10.00 грн.