

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2020 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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	261	1 000.00	261 000.00	257 159.20	7.01		0	26.05.2027
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	175	1 000.00	175 000.00	183 945.30	5.01		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	91	1 000.00	91 000.00	106 448.47	2.90		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	251	1 000.00	251 000.00	299 149.18	8.16		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	92	1 000.00	92 000.00	107 356.83	2.93		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	140	1 000.00	140 000.00	150 872.19	4.11		0	11.08.2021
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 170	0.25	292.50	139 230.00	3.80		0.0022	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	122 500	1.05	128 625.00	0.00	0.00		0.0541	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	290 000	0.10	29 000.00	0.00	0.00		0.0011	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	17 800	0.25	4 450.00	137 811.16	3.76		0.0042	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 200	0.75	6 900.00	205 788.36	5.61		0.008	
	05808735	ПАТ "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	70 000	0.25	17 500.00	5 545.00	0.15		0.0066	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	450 000	0.10	45 000.00	186 210.00	5.08	"Українська бі"	0.0015	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	17	135.00	2 295.00	92 480.00	2.52		0.0008	
	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	7 900	1.30	10 270.00	37 920.00	1.03	"Українська бі"	0.0021	
	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	190	10.00	1 900.00	66 405.00	1.81		0.0032	

36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	150	1 000.00	150 000.00	150 000.00	4.09		0.6	
----------	---	--------------	-----	----------	------------	------------	------	--	-----	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	2 126 320.69	57.97	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2020 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 (%)
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	5	533 380.50 грн.	266 690.25 грн.	7.270793
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.44	533 380.50 грн.	23 468.74 грн.	0.6398298
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	платина	1	0.00 грн.	0.00 грн.	0
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	0.52	533 380.50 грн.	27 735.79 грн.	0.7561626
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.19	533 380.50 грн.	10 134.23 грн.	0.2762902
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	3.21	533 380.50 грн.	171 215.14 грн.	4.66785
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	0.23	533 380.50 грн.	12 267.75 грн.	0.3344565
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	0.41	533 380.50 грн.	21 868.60 грн.	0.5962051
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	1.8	533 380.50 грн.	96 008.49 грн.	2.617486
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	1.51	533 380.50 грн.	80 540.46 грн.	2.19578
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	200	0.00 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	210	0.00 грн.	0.00 грн.	0
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.85	533 380.50 грн.	45 337.34 грн.	1.236035
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	2.3	533 380.50 грн.	122 677.52 грн.	3.344565
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.32	533 380.50 грн.	17 068.18 грн.	0.4653309

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	1.21	533 380.50 грн.	64 539.04 грн.	1.759532
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	4.7	533 380.50 грн.	250 688.84 грн.	6.834546
Всього:					1 210 240.37 грн.	32.99

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"
Станом на: 30.09.2020 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:	#Ошибка	#Ошибка

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	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №1087577-200518-114830 від 18.05.2020р.	0	30.09.2020	02.10.2020	22.54	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-3190 від 20.01.2014	0	22.09.2020	20.10.2020	400	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд" рц	інше відповідно до умов договору	дог. №104825ЛТД-БО;1К3Н від 24.05.2012р.	0	30.09.2020	31.12.2020	1600.87	0.04
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №23062/-16БП від 19.08.2016р.	0	31.01.2020	18.01.2021	7668.29	0.21
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П9139 від 26.12.2019р.	0	26.12.2019	31.12.2020	300	0.01
23494714	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №20 від 15.01.2020р.	0	31.01.2020	18.01.2021	15126.03	0.41

Разом:

25117.73

0.68

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 звітнього періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		3 667 966.18 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		13 876.01 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		3 654 090.17 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		13023
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		5376
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		7647
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		56
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)		280.587435306765
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 30.09.2020 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
22964908	аудиторська компанія	ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРФІНАНСАУДИТ"	№1610 від 30.03.2001 р. Продовжене до 26.11.2020 р	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к.4
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	м. Київ, Сагайдачного,25-Б