

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"

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 11.05.2022	UA4000204002	1 439	1 000.00	1 439 000.00	1 684 694.84	5.68		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України 24.05.2023	UA4000201255	549	1 000.00	549 000.00	627 184.41	2.11		0	24.05.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України 17.11.2021	UA4000204556	410	1 000.00	410 000.00	438 705.82	1.48		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 26.02.2025	UA4000204150	155	1 000.00	155 000.00	184 733.56	0.62		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 03.08.2022	UA4000204572	925	1 000.00	925 000.00	1 040 335.01	3.51		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України 16.06.2021	UA4000194468	825	1 000.00	825 000.00	868 613.39	2.93		0	16.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.05.2019	UA4000199210	1 311	1 000.00	1 311 000.00	1 529 834.75	5.16		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України 11.08.2021	UA4000195176	1 092	1 000.00	1 092 000.00	1 176 803.20	3.97		0	11.08.2021
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	735 700	0.25	183 925.00	812 286.37	2.74		0.4102	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	217 000	0.25	54 250.00	0.00	0.00		0.1255	
	00131954	АТ "Харківобленерго"	UA4000083984	411 464	0.23	94 636.72	520 956.22	1.76		0.1604	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 057	0.25	264.25	125 783.00	0.42		0.0019	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	285 000	0.10	28 500.00	246 040.50	0.83		0.0125	
	00190928	ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	700 000	0.25	175 000.00	112 067.20	0.38		0.0238	

00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	550	15.25	8 387.50	8 085.00	0.03		0.0052	
00194122	ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA4000086029	1 097 700	0.25	274 425.00	274 425.00	0.93		0.1763	
00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	4 994 000	0.25	1 248 500.00	247 347.70	0.83		2.6477	
03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	97 825	0.25	24 456.25	929 337.50	3.13		0.4396	
03355353	ВАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	1 350 896	0.05	67 544.80	249 915.76	0.84		0.9159	
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	123 000	0.25	30 750.00	246 014.76	0.83		0.7069	
05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	16 500	35.00	577 500.00	0.00	0.00		0.0608	
05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	52 300	0.25	13 075.00	404 917.06	1.37		0.0124	
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	90	0.75	67.50	2 013.15	0.01		0.0001	
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	16 069	0.25	4 017.25	0.00	0.00		0.0346	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 447 482	0.10	344 748.20	1 426 568.05	4.81	"Українська бі"	0.0115	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	702	135.00	94 770.00	3 818 880.00	12.88		0.0338	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 070 634	0.25	517 658.50	0.00	0.00		0.6174	
22048622	ПАТ "ЕК" Житомиробленерго"	UA4000077481	361 000	0.25	90 250.00	971 049.40	3.27		0.2949	
22815333	ПАТ "ЕК" Чернігівобленерго"	UA4000143473	354 614	0.25	88 653.50	514 190.30	1.73		0.2972	
22927045	ПАТ "ДЕК" Центренерго"	UA4000079081	130 600	1.30	169 780.00	626 880.00	2.11	"Українська бі"	0.0354	
23359034	ПАТ "ДТЕК ДНПРОБЛЕНЕРГО"	UA4000081533	3 493	10.00	34 930.00	1 220 803.50	4.12		0.0583	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	308 000	0.01	3 080.00	73 612.00	0.25		0.0032	
36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	850	1 000.00	850 000.00	850 000.00	2.87		3.4	
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	411 464	0.02	8 229.28	45 300.54	0.15		0.1604	

4. Облігації українських емітентів

32007740	ТОВ "РУП" серія Е	UA4000200380	1 320	1 000.00	1 320 000.00	1 366 700.94	4.61		13.2	09.02.2021
----------	-------------------	--------------	-------	----------	--------------	--------------	------	--	------	------------

Разом :	X	X	X	X	X	X	22 644 078.93	76.35	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.09.2020** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	1283.04	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658		0			0.00
	депозитний	200000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8.5	0	23.07.2020	05.10.2020	0.67
		100000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк" м.Київ	322313	13	0	05.02.2020	10.11.2020	0.34
		1250000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк" м.Київ	322313	15.5	0	26.12.2019	22.10.2020	4.21
		150000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк" м.Київ	322313	13	0	06.02.2020	12.11.2020	0.51
		300000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк" м.Київ	322313	9.5	0	29.07.2020	30.10.2020	1.01
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	8	0	09.08.2020	11.02.2021	0.34
		1200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	14	0	28.01.2020	19.10.2020	4.05
		1000000.00	0.00	Гривня	АТ"Альфа-Банк"	300346	14	0	16.01.2020	16.10.2020	3.37
		130000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8	0	10.09.2020	15.10.2020	0.44
		158000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	3	0	09.04.2014	31.12.2020	0.53
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8	0	02.09.2020	05.11.2020	0.84
		250000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8	0	22.09.2020	25.11.2020	0.84

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
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 (%)
ПАТКБ "Хрещатик"	300670	срібло	390	0.00 грн.	0.00 грн.	0
ПАТКБ "Хрещатик"	300670	золото	13	0.00 грн.	0.00 грн.	0
Всього:					<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
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 (%)
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №274563382 від 26.10.2018	0	31.10.2018	25.10.2019	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №АЕ-110098 від 30.10.2014 р.	0	22.09.2020	22.10.2020	400	0.00
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12-Д/08;5689ЛТД-Б від 29.12.2008	0	10.08.2009	30.12.2013	0	0.00
21561056	ПАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	№69ОКС;97479ЛТД-БВід04.04.12	0	18.12.2012	18.12.2020	449595.63	1.52
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	інше відповідно до умов договору	№1232-12Д;5689ЛТД-БВід29.12.2008	0	23.11.2009	30.12.2013	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 20.10.2014 р.	0	20.10.2014	10.04.2015	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	дог. №38КЛ;9562ЗЛТД-БО від 23.03.2012 р.	0	10.07.2014	31.12.2020	265262.34	0.89
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	дог. №2/Е/341 від 20/08/2013р.	0	09.09.2020	30.11.2020	700	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-17 від 15.04.2014 р.	0	20.03.2020	31.10.2020	1114.75	0.00
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	інше відповідно до умов договору	№СП /432-Т від 15.06.2011 р.	0	04.11.2014	31.12.2014	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 12.08.2015 р.	0	12.08.2015	03.10.2015	0	0.00

20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №CD/10-03887 від 27/03/2014 р.	0	13.01.2020	19.10.2020	113320.61	0.38
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №2179 від 02/12/2013 р.	0	10.09.2020	01.10.2020	4012.02	0.01
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №18ГУ225 від 20.09.2018 р.	0	20.12.2019	22.10.2020	171022.01	0.58
23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №08/17-Д-007 від 25.01.2017	0	12.05.2020	01.06.2020	0	0.00
23494714	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №391-ДЮФН/18 від 09.10.2018	0	10.04.2020	16.10.2020	98688.51	0.33
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ П9137 від 26.12.2019	0	26.12.2019	31.12.2020	300	0.00
23269555	ПАТ "Західенерго"	інше відповідно до умов договору	служ. зап. від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	08.01.2014	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	інше відповідно до умов договору	№СП /432-Т від 15.06.11	0	14.06.2013	31.12.2014	0	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	дог. №2410САТ-ДД; 7539 ЛТД-БВ; від 22.02.2013 р.	0	29.11.2013	31.12.2020	820479.89	2.77
				Разом:			1924895.76	6.49

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Веремієнко *С.М.*
(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)		29 658 257.73 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		21 717.19 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		29 636 540.54 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		45989
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		45767
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		222
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		513
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)		644.426722477114
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
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
24089565	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Укрфінансаудит"	№1610, рішення АПУ №317/4 від 30.03.2001 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцигська, 2/37 кв.4
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Ліцензія серія АЕН№263334 від 17.09..2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б