

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" 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 26.02.2025	UA4000204150	154	1 000.00	154 000.00	183 541.73	3.12		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 11.05.2022	UA4000204002	72	1 000.00	72 000.00	84 222.96	1.43		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000201255	179	1 000.00	179 000.00	204 285.72	3.47		0	24.05.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	10	1 000.00	10 000.00	11 669.22	0.20		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	97	1 000.00	97 000.00	104 532.88	1.78		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	180	1 000.00	180 000.00	189 200.88	3.21		0	20.01.2021
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	353 000	0.25	88 250.00	460 175.94	7.82		0.1968	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	2 060	0.25	515.00	245 140.00	4.17		0.0038	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	24 500	0.25	6 125.00	6 076.00	0.10		0.0073	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	23 900	0.25	5 975.00	4 780.00	0.08		0.006	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	36 700	1.05	38 535.00	0.00	0.00		0.0162	
	03118357	ПАТ "Дакор Вест"	UA4000084057	2 150	0.25	537.50	5 636.69	0.10		0.0376	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	42 163	0.25	10 540.75	400 548.50	6.81		0.1895	
	03343781	Публічне акціонерне товариство "Коростинівський гранітний кар'єр"	UA4000162713	152 472	0.25	38 118.00	95 295.00	1.62		1.5721	
	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	984 524	0.05	49 226.20	182 136.94	3.09		0.6675	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	380	0.10	38.00	0.00	0.00		0	

05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA4000134688	550 000	0.25	137 500.00	3 080.00	0.05		0.0127		
13461621	ПАТ "Криворізький трубний завод "КОНСТАР"	UA4000071245	4 250	63.00	267 750.00	0.00	0.00		0.1605		
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	420 000	0.10	42 000.00	173 796.00	2.95	"Українська бі	0.0014		
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	90	135.00	12 150.00	489 600.00	8.32		0.0043		
22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	22 100	1.30	28 730.00	106 080.00	1.80	"Українська бі	0.006	02.07.2019	
23243188	ПАТ "Київобленерго"	UA1014661003	14 018	0.05	700.90	8 410.80	0.14		0.0013		
23359034	ПАТ"ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	1 829	10.00	18 290.00	639 235.50	10.86		0.0305		
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	1 133 950	0.01	11 339.50	271 014.05	4.61		0.0119		
32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	169	1 000.00	169 000.00	174 979.87	2.97		1.69		
4. Облігації українських емітентів											
Разом :	X	X	X	X	X	X	4 043 438.68	68.71	X	X	X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" 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:	<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 (%)
23494714	ПАТ "АЛЬФА БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №363-ДЮФН/18 від 19.06.2018	0	15.01.2020	18.01.2021	18511.34	0.31
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №133424 від 02.08.2019	0	03.09.2020	06.10.2020	2841.53	0.05
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д №34340САТ-ДД;100705 від 03/05/12 р.	0	03.05.2012	31.12.2020	209900	3.57
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог№2020/ДК007-010	0	03.09.2020	06.10.2020	413.11	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	41281САТ-ДД;91625 від 14/02/2017	0	14.02.2017	30.06.2020	108295	1.84
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	Дог. №21НФ;96831ЛТ Д-БО від 30.03.2012р.	0	07.10.2019	31.12.2020	329.66	0.01
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. АФ-РФ-П9143 від 25.02.2019р.	0	26.12.2019	31.12.2020	300	0.01
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог№2020/ДК007-011	0	08.09.2020	09.10.2020	357.65	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	1/Е/2013 від 20.08.2013	0	08.04.2019	31.12.2020	0	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№44362САТ-ДД;124592 від 17/09/12 р.	0	17.09.2012	31.12.2020	91371	1.55
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№23062/09-13БП від 22/03/2013 р.	0	04.12.2018	31.12.2020	11.22	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах.№АЕ-34865 від 31.05.2019 р.	0	25.08.2020	25.09.2020	400	0.01

21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №156ОКС;133 310ЛТД-БВ від 05/11/2012 р.	0	19.03.2015	31.12.2020	36181	0.61
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №34338САТ- ДД;100703 від 03/05/12 р.	0	03.05.2012	03.05.2020	307770	5.23

Разом: 776681.51 13.20

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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		5 884 984.30 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		4 187.21 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 880 797.09 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4576
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		4530
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		46
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		355
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)		1285.13922421329
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" 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	ПП "Аудиторська фірма "Укрфінансаудит"	Свідоцтво №1610 від 30.03.2001 р.	м.Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	04070, м.Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	м.Київ, Сагайдачного,25-Б