

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.12.2020 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 цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	1 324	1 000.00	1 324 000.00	1 422 438.47	2.94		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203723	4 300	1 000.00	4 300 000.00	4 592 952.98	9.50		0	24.03.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 12.10.2022	UA4000199210	64	1 000.00	64 000.00	71 588.00	0.15		0	12.10.2022
										0.0492	
3. Актіи українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	26 666	0.25	6 666.50	5 199 150.01	10.76			
	00206115	ПрАТ "Оргхім"	UA4000162119	5 135 000	0.25	1 283 750.00	4 108 023.36	8.50		6.0794	
	00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	1 081 800	0.25	270 450.00	435 316.32	0.90		0.5736	
	00300015	ВАТ "Хутрофірма "Гисменція"	UA0901561003	36 000	10.00	360 000.00	0.00	0.00		0.5538	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	190 596	0.25	47 649.00	9 705 111.55	20.08		0.8564	
	03358481	ПАТ "Готель Театральний"	UA4000137301	3 156	1.00	3 156.00	8 679.00	0.02		1.0712	
	03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	UA4000075428	8 250	0.05	412.50	10 065.00	0.02		0.0147	
	03760941	ПАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс"	UA4000118954	595 000	0.05	29 750.00	353 668.00	0.73		1.9256	
	04691254	ПАТ "Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна"	UA4000082523	62 500	0.25	15 625.00	201 949.50	0.42		1.1137	
	05389959	ПАТ "Стахановський з-д технічного вугілля"	UA4000102305	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00		0.0012	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	21 500	0.25	5 375.00	177 375.00	0.37		0.0051	

05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	17 850	0.75	13 387.50	361 893.72	0.75		0.0156	
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	9 848 370	0.10	984 837.00	4 185 557.26	8.66		0.0328	
14314989	ПАТ "Рівненський радіотехнічний 3-д"	UA4000110308	1 011 380	0.25	252 845.00	0.00	0.00		2.2552	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	181 683	1.30	236 187.90	1 326 285.90	2.74		0.0492	
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 060	10.00	50 600.00	105 248.00	0.22		0.0214	
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	4 477	10.00	44 770.00	1 564 711.50	3.24		0.0747	
23887224	ПАТ "Мікроприлад"	UA4000172589	337 330	0.25	84 332.50	263 117.40	0.54		0.8394	
36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	950	1 000.00	950 000.00	950 000.00	1.97		3.8	
32007740	ТОВ "РУШ" серія Е	UA4000200380	2 305	1 000.00	2 305 000.00	2 367 392.20	4.90		23.05	10.02.2021
4. Облігації українських емітентів										
Разом :	X	X	X	X	X	37 410 523.17	77.41	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.12.2020 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	85700.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	0	0			0.18
	депозитний	1500000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк"	322313	6.5	0	02.12.2020	18.01.2021	3.10
		500000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк"	322313	6	0	21.12.2020	21.01.2021	1.03
Разом:		2085700.00	X	X	X	X	X	X	X	X	4.32
		2085700.00	X	X	X	X	X	X	X	X	4.316

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
Станом на: **31.12.2020** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості		

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 (%)
ТОВ "ТРЦ "Станіслав"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	6 390 000.00 грн.	13.222
ТОВ "Сталева смерека"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	1 043 218.06 грн.	2.159
Разом:		7 433 218.06 грн.	15.38

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 (%)
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	дог. №62ОКС; 326 13САТ-БВ від 29.03.2012	0	29.03.2012	31.12.2021	1018325	2.11
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	дог. №29КП; 9658 2ЛТД-БО від 29.03.2012	0	31.12.2020	31.12.2021	247344.13	0.51
26475516	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-5469 від 15.09.2014	0	20.12.2020	20.01.2021	400	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №20ГУ111-20 від 21.12.2020	0	21.12.2020	21.01.2021	819.6	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №20ГУ111-18 від 02.12.2020	0	02.12.2020	18.01.2021	7991.7	0.02
21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П15876 від 17.12.2020	0	17.12.2020	31.12.2021	1800	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	дог. №30ОКС; 167 42ЛТД-Б від 28.12.2010	0	29.03.2012	31.12.2020	122511.25	0.25
Разом:							1399191.68	2.90

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)		48 328 632.91 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		38 949.57 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		48 289 683.34 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		6458
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		247
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		6211
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		7
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		247
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)		7477.49819448746
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.12.2020 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
31725342	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "НХД-Аудит"	№2729 (рішення АПУ №104 від 30.11.2001р.)	04071, м. Київ, вул. Оленівська, 16
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення ДКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.12.2020 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат (за рік (грн.))
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	17 355.51
2	Винагорода аудитору ІСІ	9 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	246 965.36
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	17 691.89

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Станом на: 31.12.2020 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	291 012.76 грн.
1	Загальні витрати	54 591 801.79 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	2 729 590.09 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КВА, 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)

" _ " _____ 200_ р.



F_EDRISI: 132073

F_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство

за СДРПОУ

Територія Подільський р-н

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності трасти, фонди та подібні

за КВЕД

64.30

Середня кількість працівників¹ 0

Адреса, телефон м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародні стандарти

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 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
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010		0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015		0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017		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			
	1045			
Відстрочені податкові активи	1050			
Гудвіл	1090			
Інші необоротні активи	1095		0	0
Усього за розділом I				
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		18968	1143
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140		38	9
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		19	247

Поточні фінансові інвестиції	1160	39313	44844
Гроші та їх еквіваленти	1165	22618	2086
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	80956	48329
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	80956	48329
Баланс	1300		

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			8994	8994
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		67590	58762
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	-1232	-19466
Усього за розділом I	1495		75352	48290
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		4311	39
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		61	0
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		1232	0
Усього за розділом III	1695		5604	39
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900		80956	48329

F_EDRISI:

132073

F_NAME:

ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО К

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____

за ЄДРПОУ

(пайменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2020 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	11782	90782
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11808)	(47741)
Валовий: прибуток	2090	0	43041
збиток	2095	(26)	(0)
Інші операційні доходи	2120	7069	10591
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(3157)	(6410)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(15336)	(12808)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	34414
збиток	2195	(11450)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	3504	726
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(882)	()
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	35140
збиток	2295	(8828)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	35140
збиток	2355	(8828)	(0)

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	-8828	35140

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	18493	19219
Разом	2550	18493	19219

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	7423	8994
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7423	8994
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-1189	3908
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-1189	3908
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	31725342	
Найменування аудиторської фірми	ТОВ "АФ "НХД-Аудит"	
Місцезнаходження аудиторської фірми	04071, м. Київ, вул. Оленівська, 16	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№2729 (рішення АПУ №104 від 30.11.2001р.)	
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)	154, П000154	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:
	339/3	23.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду:	остання дата періоду:
	01.01.2020	31.12.2020
Думка аудитора	із застереженням;	
Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)	Так	
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 381/20	від: 12.02.2021
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 26.02.2021	по: 09.03.2021
Дата аудиторського висновку (звіту)	09.03.2021	
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000	

