

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 31.03.2021 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: 31.03.2021 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	2.77	470 328.50 грн.	130 280.99 грн.	5.706629
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	21.67	470 328.50 грн.	1 019 201.86 грн.	44.64356
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	5.57	470 328.50 грн.	261 972.97 грн.	11.47506
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	15.82	470 328.50 грн.	744 059.69 грн.	32.59165
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	2.61	470 328.50 грн.	122 755.74 грн.	5.377005
<b>Всього:</b>					<b>2 278 271.25 грн.</b>	<b>99.79</b>

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

Станом на: 31.03.2021 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 (%)
	<b>Разом:</b>	<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 "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-6681 від 08.10.2014	0	19.03.2021	20.04.2021	494	0.02
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П15872 від 17.12.2020	0	18.12.2020	31.12.2021	600	0.03

Разом: 1094 0.05

Керівник компанії з управління активами

(підпис)  
М.П.

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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 282 976.20 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 726.11 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 280 250.09 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		100
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		81847
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		91559
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		4
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		22
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		13.1421973303517
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10.00 грн.

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

Станом на: 31.03.2021 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
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення ДКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м. Київ, Сагайдачного, будинок 25-Б
31725342	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "НХД-Аудит"	№2729 (рішення АПУ №104 від 30.11.2001р.)	04071, м.Київ, вул. Оленівська, 16
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	04119, м.Київ, вул.Білоруська, буд.11