

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000173371	198	1 000.00	198 000.00	192 738.00	4.42		0	23.08.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207880	203	1 000.00	203 000.00	199 649.65	4.58		0	22.05.2024
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213300	96	1 000.00	96 000.00	91 175.69	2.09		0	27.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	261	1 000.00	261 000.00	249 916.84	5.74		0	26.05.2027
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	91	1 000.00	91 000.00	103 045.18	2.37	фондова біржа	0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	218	1 000.00	218 000.00	246 618.93	5.66		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	92	1 000.00	92 000.00	103 256.11	2.37		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	140	1 000.00	140 000.00	146 696.44	3.37		0	11.08.2021
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 580	0.25	395.00	425 329.81	9.76	"Українська бі"	0.0029	
	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	24 700	0.25	6 175.00	203 775.00	4.68		0.0058	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 200	0.75	6 900.00	205 788.36	4.72		0.008	
	05808735	ПАТ "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	70 000	0.25	17 500.00	5 545.00	0.13		0.0066	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	470 000	0.10	47 000.00	230 300.00	5.29		0.0016	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	17	135.00	2 295.00	92 480.00	2.12		0.0008	

22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	9 900	1.30	12 870.00	87 219.00	2.00		0.0027	
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	190	10.00	1 900.00	66 405.00	1.52		0.0032	
36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	150	1 000.00	150 000.00	150 000.00	3.44		0.6	

Разом :	X	X	X	X	X	X	2 799 939.01	64.27	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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	0.44	470 328.50 грн.	20 694.45 грн.	0.4750254
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	0.5	470 328.50 грн.	23 516.43 грн.	0.5398018
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	0.7	470 328.50 грн.	32 923.00 грн.	0.7557225
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	2.3	470 328.50 грн.	108 175.56 грн.	2.483088
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.75	470 328.50 грн.	35 274.64 грн.	0.8097026
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	210	0.00 грн.	0.00 грн.	0
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.85	470 328.50 грн.	39 977.92 грн.	0.9176629
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.32	470 328.50 грн.	15 050.51 грн.	0.3454731
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	1.9	470 328.50 грн.	89 362.42 грн.	2.051247
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	0.34	470 328.50 грн.	15 991.17 грн.	0.3670652
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	200	0.00 грн.	0.00 грн.	0
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	платина	1	0.00 грн.	0.00 грн.	0
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	0.19	470 328.50 грн.	8 936.24 грн.	0.2051246
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	3.21	470 328.50 грн.	150 975.45 грн.	3.465527
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	0.23	470 328.50 грн.	10 817.56 грн.	0.2483089

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	4.7	470 328.50 грн.	221 054.40 грн.	5.074136
ПАТ "Правекс-Банк"	380838	золото	1.8	470 328.50 грн.	84 659.13 грн.	1.943286
АТ "Укресімбанк"	322313	золото	5	470 328.50 грн.	235 164.25 грн.	5.398017
АБ "Укргазбанк"	320478	золото	1.21	470 328.50 грн.	56 909.75 грн.	1.30632
Всього:					1 149 482.88 грн.	26.39

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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

релік 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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П15870 від 17.12.2020.	0	22.12.2020	31.12.2021	600	0.01
23697280	АТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №2020/ДК/007-015 від 16.10.2020	0	31.03.2021	01.04.2021	1109.46	0.03
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №1087577-200518-114830 від 18.05.2020	0	31.03.2021	01.04.2021	143.15	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-3190 від 20.01.2014	0	19.03.2021	20.04.2021	494	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд" рц	інше відповідно до умов договору	дог. №104825ЛТД-БО; 1КЗН від 24.05.2012	0	09.03.2021	31.12.2021	33715	0.77
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №23062/-16БП від 19.08.2016	0	31.03.2021	01.04.2021	35.88	0.00
Разом:							36097.49	0.83

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)		4 356 493.14 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		8 637.34 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 347 855.80 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		14747
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		7100
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		61
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)		294.829850139011
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

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