

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

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	UA4000207989	783	1 000.00	783 000.00	801 045.49	1.68		0	21.07.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000209381	808	1 000.00	808 000.00	799 975.19	1.68		0	19.05.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194567	754	1 000.00	754 000.00	800 854.24	1.68		0	30.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	1 324	1 000.00	1 324 000.00	1 459 941.96	3.07		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213300	1 390	1 000.00	1 390 000.00	1 320 148.05	2.78		0	27.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 12.10.2022	UA4000199210	64	1 000.00	64 000.00	71 830.34	0.15		0	12.10.2022
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	27 246	0.25	6 811.50	7 334 516.95	15.42	"Українська бі"	0.0502	
	00206115	ПрАТ "Оргхім"	UA4000162119	5 135 000	0.25	1 283 750.00	4 108 023.36	8.64		6.0794	
	00231573	ПАТ "Синельниківський ресорний завод"	UA4000081657	1 081 800	0.25	270 450.00	435 316.32	0.92		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	20.40		0.8564	
	03358481	ПАТ "Готель Театральний"	UA4000137301	3 156	1.00	3 156.00	8 679.00	0.02		1.0712	
	03484062	ПАТ "Лисичанська нафтопродукт"	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	0.74		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 вуглецю"	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	0.76		0.0156	
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	9 018 370	0.10	901 837.00	4 419 001.30	9.29		0.03	
14314989	ПАТ "Рівненський радіотехнічний з-д"	UA4000110308	1 011 380	0.25	252 845.00	0.00	0.00		2.2552	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	298 583	1.30	388 157.90	2 630 516.23	5.53		0.0808	
23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 060	10.00	50 600.00	102 212.00	0.21		0.0214	
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	4 467	10.00	44 670.00	1 561 216.50	3.28		0.0746	
23887224	ПАТ "Мікроприлад"	UA4000172589	337 330	0.25	84 332.50	263 117.40	0.55		0.8394	
36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	950	1 000.00	950 000.00	950 000.00	2.00		3.8	

Разом :	X	X	X	X	X	X	37 876 457.10	79.63	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
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			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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 "МЕТРОЛОГІЯ ІФ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	100 000.00 грн.	0.210
ТОВ "ТРЦ "Станіслав"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	6 390 000.00 грн.	13.434
ТОВ "Сталева смерека"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	1 043 218.06 грн.	2.193
Разом:		<i>7 533 218.06 грн.</i>	<i>15.84</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 (%)
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	дог. №62ОКС;326 13САТ-БВ від 29.03.2012	0	29.03.2012	31.12.2021	1018325	2.14
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Цінні папери	дог. №29КП;9658 2ЛТД-БО від 29.03.2012	0	31.03.2021	31.12.2021	4812.97	0.01
26475516	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-5469 від 15.09.2014	0	17.03.2021	20.04.2021	494	0.00
21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	рах №АФ-РФ-П15876 від 17.12.2020	0	17.12.2020	31.12.2021	1200	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	0.26
33947089	ТОВ "ВС ГРУПМЕНЕДЖМЕНТ"	Грошові кошти	публічна безвідклична вимога від 26.02.2021	0	09.03.2021	31.12.2021	7400	0.02
37993783	Казначейство України	інше відповідно до умов договору	судовий збір за позовом	0	17.03.2021	31.12.2021	2270	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Грошові кошти	дог. №20ГУ111-25 від 25.03.2021	0	25.03.2021	26.04.2021	789.06	0.00
Разом:							1157802.28	2.43

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами


 (підпис)
 М.П. Фікаційний код 16461855
 (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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		47 567 280.01 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		95 754.92 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		47 471 525.09 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		6032
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		5785
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		1
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)		7869.94779343501
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"

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"	№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