

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"

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	UA4000207880	633	1 000.00	633 000.00	622 552.84	9.80		0	22.05.2024
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	10	1 000.00	10 000.00	11 223.49	0.18		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	97	1 000.00	97 000.00	101 639.67	1.60		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213300	80	1 000.00	80 000.00	75 979.74	1.20		0	27.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 26.02.2025	UA4000204150	377	1 000.00	377 000.00	426 492.38	6.71		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 11.05.2022	UA4000204002	88	1 000.00	88 000.00	99 648.08	1.57	фондова біржа	0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000201255	179	1 000.00	179 000.00	203 580.03	3.20		0	24.05.2023
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	353 000	0.25	88 250.00	460 175.94	7.24		0.1968	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	2 060	0.25	515.00	554 543.96	8.73	"Українська бі"	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	0.09		0.0376	
	03339459	ПАТ "Волньгаз"	UA4000109581	42 163	0.25	10 540.75	400 548.50	6.30		0.1895	
	03343781	Публічне акціонерне товариство "Коростишівський гранітний кар'єр"	UA4000162713	152 472	0.25	38 118.00	95 295.00	1.50		1.5721	
	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	984 524	0.05	49 226.20	182 136.94	2.87		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	205 800.00	3.24		0.0014	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	90	135.00	12 150.00	489 600.00	7.71		0.0043	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	22 100	1.30	28 730.00	194 701.00	3.06		0.006	02.07.2019
23359034	ПАТ "ЕК" Дніпрообленерго"	UA4000081533	1 829	10.00	18 290.00	639 235.50	10.06		0.0305	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	1 133 950	0.01	11 339.50	271 014.05	4.27		0.0119	

<b>11. Похідні цінні папери</b>	36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	DXM1	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	15.06.2021
---------------------------------	----------	---------------------------------------------------	------	----	------	------	------	------	---	------------

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	5 053 739.81	79.53	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---





пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **31.03.2021** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

<b>Об'єкти нерухомого майна</b>			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>		#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>	#Ошибка	#Ошибка

## 6. Дебіторська заборгованість

Код за ДРПОУ 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 (%)
3697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №2021/ДК/007-003 від 18.01.2021	0	30.03.2021	05.05.2021	764.39	0.01
3697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №2021/ДК/007-005 від 16.02.2021	0	16.03.2021	05.04.2021	1036.72	0.02
1626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №34340САТ-ДД;100705 від 03/05/12р.	0	03.05.2012	31.12.2021	209900	3.30
3697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №2020/ДК007-010 від 03.09.2020	0	29.03.2021	29.04.2021	339.73	0.01
1626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №41281САТ-ДД;91625 від 14/02/2017р.	0	14.02.2017	13.02.2022	108295	1.70
9263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	Д. №21НФ;96831ЛТ Д-БО від 30.03.2012	0	24.02.2021	15.06.2021	39697	0.62
9263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №1/Е/2013 від 20.08.2013	0	31.03.2021	20.04.2021	250	0.00
1626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №44362САТ-ДД;124592 від 17/09/12	0	17.09.2012	31.03.2021	91371	1.44
0034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №23062/09-13БП від 22/03/2013р.	0	04.12.2018	31.12.2021	171.31	0.00
0370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5463 від 15.09.2014р.	0	20.03.2021	20.04.2021	494	0.01
1561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №156ОКС;13331 ОЛТД-БВ від 05.11.2012р.	0	19.03.2015	31.12.2021	36181	0.57

21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д. №34338САТ- ДД;100703 від 03.05.12р.	0	03.05.2012	31.12.2021	307770	4.84
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ- П15873 від 17.12.2020	0	17.12.2020	31.12.2021	600	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №21НФ;96831ЛТ Д-БО від 30.03.2012	0	24.02.2021	31.12.2021	970.74	0.02

Разом:

797840.89

12.56

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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		6 354 314.17 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 099.59 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		6 352 214.58 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4556
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		4491
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		65
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		6
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		347
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)		1394.25254170325
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"

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	депозитарна 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 ДКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	04070, м.Київ, Сагайдачного, 25-Б