

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено _____
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм інформації,
що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії _____
(підпис) **Веремієнко Сергій Миколайович**
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

Дата

| Інформація про діяльність інституту
| спільного інвестування
(пайового та корпоративного фонду)

|Звітний період: | 4 |квартал | 2010 |рік

|Повне найменування інституту | **ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"**
|спільного інвестування (пайового |
та корпоративного фонду)

Контактна особа з питань складеної інформації:

|Посада, підрозділ | Співробітник
|-----
|Прізвище, ім'я, по батькові | Москаленко Світлана Миколаївна
|-----
|Міжміський код, телефон, факс | 044 2466730
|-----
|E-mail | kinto@kinto.com

Додаток 3
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	2321428
Повне найменування компанії з управління активами	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	AB520234
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16461855
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	17.05.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№1718
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	іменні
Форма випуску	бездокументарна
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	1 000,00
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	1 000 000

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.12.2010 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
21626465	торговець цінними паперами	ТОВ "Мережа фондових магазинів Плюс"	АВ №498082 від 02.12.2009 р.	м.Київ, вул.Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	АГ №399136 від 10.09.2010р., АГ №399138 від 10.09.2010р.	м.Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво №0701 від 26.01.2001р.	м.Київ, вул. Нежрасівська, 3
24917996	депозитарій	ПрАТ "ВДЦП"	АВ №498004 від 19.11.2009р.	м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
26475516	зберігач	ПАТ КБ «Даніель»	АВ №520596 від 13.04.2010р.	м. Київ, вул. Саксаганського, Буд. 3 літ. А
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АВ №520234 від 25.01.2010 р.	м.Київ, вул.Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2010** року

*Довідка,
що підтверджує розрахунок вартості чистих активів
інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу*

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1			

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

" ___ " _____ 200_ р.

М. П.

Додаток
до Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА) 16461855 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) АВ 520234 (серія та номер ліцензії) 25.01.2010 (дата видачі) 27.01.2011 (дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2010 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
2321428		20.04.2010		пайовий	закритий строковий недиверсифікований	31.05.2018

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.12.2010 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Перелік інвестицій в цінні папери							Частка в загальній вартості фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість		
3. Акції українських емітентів									
	00039019	ВАТ "Акіонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	200 000	0,10	20 000,00	110 720,00	7,59	0,001
	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	45 000	0,25	11 250,00	125 229,06	8,59	0,03
	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA4000083984	40 000	0,25	10 000,00	106 638,90	7,31	0,02
	00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Діліча"	UA0500661006	100 000	0,25	25 000,00	91 270,00	6,26	0,001
	00191158	ВАТ "Азовсталь"	UA4000075758	60 000	0,25	15 000,00	171 630,00	11,77	0,001
	05762269	ВАТ "Гурбоатом"	UA4000025043	10 000	0,25	2 500,00	46 553,33	3,19	0,001
	13498562	ВАТ "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	20 000	0,25	5 000,00	89 346,00	6,13	0,001
	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	64	135,00	8 640,00	190 349,39	13,05	0,001
	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	3 000	0,25	750,00	32 531,10	2,23	0,02
	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	12 000	1,30	15 600,00	175 999,20	12,07	0
	X	X	X	X	X	113 740,00	1 140 266,98	X	X
	X	X	X	X	X	113 740,00	1 140 266,98	X	X
	X	X	X	X	X			X	X

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.12.2010 року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						#Ошибка
						#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Сума грошових коштів (грн.)		Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
				вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
у гривнях	в іноземній валюті	Назва	МФО					
100000,00	UKR 0,00	ПАТ "Конверсбанк"	335335	18	0	07.10.2010	06.04.2011	6,86
216460,00	UKR 0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	17	0	17.06.2010	27.06.2011	14,84
1592,28	UKR 0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	0	0			0,11

Всього: 318052,28

Всього: 21,8043069616

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2010** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість		Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора							
2	3	4	5	6	7	8	9	10

22964909	ПрАТ "ВДЦГ"	інше	25.11.2010	30.06.2011	347,97	347,97	0	0,02
----------	-------------	------	------------	------------	--------	--------	---	------

Разом:

347,97	347,97	0
--------	--------	---

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

назва	адреса	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітного періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	0,00 грн.	1 458 667,23 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	0,00 грн.	1 578,04 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	0,00 грн.	1 457 089,19 грн.
Кількістакцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	0	1203
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	1042
- резидентів	0	1042
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	161
- резидентів	0	161
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	0,00 грн.	1 211,21 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00 грн.	1 000,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Веремієнко
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)