

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

М.П.

|Дата | |

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

|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)	AG572107
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	бездокументарна
Форма випуску	іменні
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: 30.06.2011 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"	АГ 572107 від 28.01.2011	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
26475516	зберігач	ПАТ КБ "Даніель"	АВ №520596 від 13.04.10 р.	м. Київ, вул. Саксаганського, 3-А
24917996	депозитарій	ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»	АВ №498004 від 19.11.09 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	АГ №399138 від 10.09.2010р.; АГ №399136 від 10.09.10р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
21626465	торговець цінними паперами	ТОВ "Мережа фондкових магазинів Плюс"	АВ №498082 від 02.12.09 р. АВ №493453 від 05.11.09 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.06.2011** 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	30.06.2011	949,14	37215D
2	17.06.2011	954,75	36653D
3	20.06.2011	944,86	36727D
4	21.06.2011	952,47	36805D
5	22.06.2011	954,37	36868D
6	23.06.2011	949,30	36939D
7	24.06.2011	945,12	37034D
8	16.06.2011	958,70	36582D
9	29.06.2011	945,91	37154D
10	15.06.2011	967,92	36515D
11	03.06.2011	965,83	36019D
12	06.06.2011	956,06	36088D
13	07.06.2011	963,68	36155D
14	08.06.2011	957,64	36229D
15	09.06.2011	957,77	36298D
16	10.06.2011	967,28	36371D
17	14.06.2011	966,58	36435D
18	25.06.2011	935,28	37073D

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"

16461855
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) АГ 572107 28.01.2011 28.01.2016
(повне найменування КУА) (серія та номер ліцензії) (дата видачі) (дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

ЗНПФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на **30.06.2011** року

Інформація про ІСІ

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.

Таблиця 1

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

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

Станом на: 30.06.2011 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 (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсвібанк"	UA1002231009	50 000	0,10	5 000,00	20 320,00	1,74	0,001	
	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA4000083984	40 000	0,25	10 000,00	68 000,00	5,81	0,02	
	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	78 200	0,25	19 550,00	177 858,08	15,20	0,001	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	20 000	0,25	5 000,00	75 500,00	6,45	0,001	
	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	70	135,00	9 450,00	220 829,07	18,87	0,001	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	3 000	0,25	750,00	2 026,50	0,17	0,02	
	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	175 000	0,25	43 750,00	105 017,50	8,97	0	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	12 000	1,30	15 600,00	154 594,80	13,21	0	
	X	X	X	X	X	X	109 100,00	824 145,95	X	X
	X	X	X	X	X	X	109 100,00	824 145,95	X	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: **30.06.2011** 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 (%)
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	150	2 741,67 грн.	41 125,05 грн.	3,51457
Всього:					41 125,05 грн.	3,51

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПІФ "КІНТО-Літо" ПРАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.06.2011** 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 (%)
		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
у гривнях	в іноземній валюті							
	Назва валюти	сума						
84500,00	UKR	0,00	ПАТ "Конверсбанк"	16	0	07.10.2010	05.04.2012	7,22
54125,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	16	0	27.06.2011	27.06.2012	4,63
2776,76	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	0	0			0,24

ВСЬОГО: 147401,76

Всього: 12,08

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПІФ "КІНТО-Літо" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.06.2011** 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 "ВДЦП"	інше	25.11.2010	30.06.2011	672,04	672,04	0	0,06
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Цінні папери	24.06.2010	30.06.2011	147188,6	147188,6	0	12,58
20355550	ПАТ "МЗВМ"	Цінні папери	30.06.2011	30.09.2011	15597	15597	0	1,33

Разом:

163457,64	163457,64	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: 30.06.2011 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: **30.06.2011** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	1 458 667,23 грн.	1 170 130,40 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	1 578,04 грн.	4 580,74 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1 457 089,19 грн.	1 165 549,66 грн.
Кількістакцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	1203	1228
а) юридичних осіб, у т. ч.	1042	1042
- резидентів	1042	1042
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	161	186
- резидентів	161	186
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	1 211,21 грн.	949,14 грн.
Номинальна 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)