

Приватне акціонерне товариство ПрАТ
"КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ)

серія АВ №416672

(серія та номер ліцензії)

23.05.2008р.

(дата видачі)

27.01.2011р.

(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Еквіті" Приватного акціонерного товариства "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на "31" ГРУДНЯ 2009 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Регістраційний 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
2111312	X	12.03.2009	X	Диверсифікований	Відкритий	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Еквіті" Приватного акціонерного товариства "КІНТО" (код за ЄДРІСІ 2111312)

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "31" ГРУДНЯ 2009 року

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	0,00	6 110 334,96
2	Зобов'язання фонду, грн	0,00	23 013,28
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	0,00	6 087 321,68

4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	0	4839
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	300
4.1.1	резидентів;	0	300
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	4539
4.2.1	резидентів;	0	4 539
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	0,00	1 257,97
6	Номінальна вартість одного цінного папера	0,00	1 000,00

ІНФОРМАЦІЯ

про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Еквіті" Приватного акціонерного товариства "КІНТО" (код за ЄДРПІ 2111312)

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПІ)

станом на "31" ГРУДНЯ 2009 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПІОУ емітента-резидента/Ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента (резидента/нерезидента)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами або третіми особами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	7 500	0,25	1 875,00	94 875,00	0,0069	1,55000
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	400 000	0,25	100 000,00	88 120,00	0,0092	1,44000
		14307251	Відкрите акціонерне товариство "Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	700 000	0,25	175 000,00	157 500,00	0,0761	2,58000
		00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA0502681002	900	15,25	13 725,00	150 962,86	0,0085	2,47000
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	14 168	0,25	3 542,00	128 692,19	0,0035	2,11000
		05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	63 000	0,25	15 750,00	132 300,00	0,0315	2,16000
		00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	3 000	1,76	5 280,00	31 673,70	0,0015	0,52000

11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Інші цінні папери (за кожним емітентом)									
13	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	644 734,50	4 086 738,42	X	66,88
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	644 734,50	4 086 738,42	X	66,88
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
РАЗОМ		X	-	-

3.Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банківської установи	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду(%)
	у гривнях	в інозем. валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	14 378,68	0	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	0,24
2	767 000,00	0	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	25.05.2009	14.06.2010	12,55
3	300 000,00	0	ВАТ "Сведбанк" (публічне)	300164	19	-	29.09.2009	27.01.2010	4,91
4	140 000,00	0	ВАТ "Сведбанк" (публічне)	300164	19	-	30.12.2009	15.02.2010	2,29
5	5 000,00	0	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	300658	20	-	11.12.2009	22.01.2010	0,08
6	500 000,00	0	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	18		22.12.2009	21.01.2010	8,18
	1 726 378,68	0	X		X	X	X	X	28,25

4.Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
РАЗОМ	X	X	-	0,00	0,00	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	0,00	0,00
РАЗОМ		0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	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	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	20034231	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23.12.2009	05.01.2010	24,66	24,66	-	0,00
2	19356840	ВАТ "Сведбанк" (публічне)	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2009	05.01.2010	4 841,09	4 841,09	-	0,08
3	19356840	ВАТ "Сведбанк" (публічне)	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2009	05.01.2010	72,87	72,87	-	0,00
4	00039019	АКБ "Укросоцбанк"	Цінні папери	18.11.2009	31.12.2009	289 180,12	289 180,12	-	4,73
5	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	25.12.2009	31.12.2009	3 099,12	3 099,12	-	0,05
РАЗОМ		X	X	X	X	297 217,86	297 217,86	0,00	4,86

Керівник компанії з управління активами

(підпис) М. П.

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління
активами

(підпис) М. П.

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

(підпис) М. П.

(_____)