

**Приватне акціонерне товариство ПрАТ  
"КІНТО"**

(повне найменування КУА)

**16461855**

(ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ)

**серія АВ №520234**

(серія та номер ліцензії)

**25.01.2010р.**

(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" березня 2010 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" березня 2010 року**

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	6 110 334,96	13 317 642,24
2	Зобов'язання фонду, грн	23 013,28	537 151,51
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	6087321,68	12 780 490,73
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	4839	7344
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	300	300

4.1.1	резидентів;	300	300
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	4539	7044
4.2.1	резидентів;	4539	7 044
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат , грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	1 257,97	1 740,26
6	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	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 ЄДРІСІ 2111312)

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "31" березня 2010 року

#### 1.Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 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	15 000	0,25	3 750,00	167 947,50	0,0138	1,26000
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	400 000	0,25	100 000,00	125 800,00	0,0092	0,95000
		14307251	Відкрите акціонерне товариство "Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	700 000	0,25	175 000,00	178 500,00	0,0761	1,34000
		00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA0502681002	1 250	15,25	19 062,50	367 149,25	0,0118	2,76000
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	14 168	0,25	3 542,00	206 320,08	0,0035	1,55000
		05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	89 700	0,25	22 425,00	394 688,97	0,0448	2,96000
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	95 000	0,25	23 750,00	499 467,50	0,0370	3,75000
		00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	17 000	1,76	29 920,00	255 450,50	0,0087	1,92000



6	Акції іноземних емітентів (за кожним емітентом)									
7	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)									
8	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)									
10	Векселі (по кожному емітенту)									
11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Інші цінні папери (за кожним емітентом)									
13	<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	X	X	X	X	X	<b>803 859,25</b>	<b>9 556 322,61</b>	X	<b>71,76</b>
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	803 859,25	9 556 322,61	X	71,76
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
-	-	-	-	-
<b>РАЗОМ</b>		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	386 076,87	0	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	2,90
2	576 000,00	0	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18,00%	-	25.05.2009	14.06.2010	4,32
3	100 000,00	0	ВАТ "Сведбанк" (публічне)	300164	18,00%	-	02.03.2010	02.04.2010	0,75
4	5 000,00	0	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	300658	19,00%	-	22.01.2010	26.04.2010	0,04
5	300 000,00	0	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	300658	19,25%	-	02.03.2010	02.04.2010	2,25
	740 000,00	0	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	300658	19,25%	-	18.03.2010	20.04.2010	5,56
6	190 001,00	0	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	14,00%	-	03.03.2010	-	1,43
	500 000,00	0	ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"	321983	19,00%	-	16.03.2010	19.04.2010	3,75
	100,00	0	Філія ПАТ "ПУМБ"	322755	21,25%	-	25.03.2010	25.04.2010	0,00
	400 000,00	0	Філія ПАТ "ПУМБ"	322755	18,25%	-	25.03.2010	25.03.2011	3,00
	<b>3 197 177,87</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24,00</b>

52,32

## 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
<b>РАЗОМ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>РАЗОМ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	01.03.2010	05.04.2010	81,47	81,47	-	0,00
	20034231	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.02.2010	05.04.2010	4 746,58	4 746,58	-	0,04
	20034231	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.02.2010	05.04.2010	5 073,56	5 073,56	-	0,04
2	19356840	ВАТ "Сведбанк" (публічне)	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.02.2010	05.04.2010	1 430,14	1 430,14	-	0,01
3	19356840	АКБ "Укрсоцбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.01.2010	05.04.2010	72,87	72,87	-	0,00
	14360920	ПАТ КБ "ПРАВЕКС- БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.03.2010	19.04.2010	3 904,11	3 904,11	-	0,03
	20027969	Філія ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.03.2010	01.04.2010	1 400,00	1 400,00	-	0,01
	20027969	Філія ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.03.2010	01.04.2010	0,41	0,41	-	0,00
4	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	Цінні папери	13.01.2010	-	547 298,62	547 298,62	-	4,11
5	30370711	Національний депозитарій України	Інше	24.03.2010	30.04.2010	134,00	134,00	-	0,00
<b>РАЗОМ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>564 141,76</b>	<b>564 141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>

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.

( )