

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 _____ **Вереміско 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	ВДПФ «КІНТО-Еквіті» 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	ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Ресстраційний код за ЄДРІСІ	2111312
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)	АГ572107
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 ресстрації випуску інвестиційних сертифікатів	16.03.2010
Номер свідоцтва про ресстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№1685
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)	250 000

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: 31.03.2012 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
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
32781036	торговець цінними паперами	ТОВ «Фондова компанія «Євроброкер»	АВ №318020 від 07.02.07 р.; АВ №318019 від 07.02.07 р.	м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 2
35158559	торговець цінними паперами	ТОВ «Фінансова компанія «Дельта»	АВ № 397887 від 16.04.08 р.; АВ № 318468 від 26.06.07 р.	м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37
32757972	торговець цінними паперами	ТОВ «Донфінсервіс»	АГ №580195 від 03.02.12 р.; АГ №580193 від 03.02.12 р.	м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 75А, оф. 14
25479222	торговець цінними паперами	ТОВ «Фондова компанія Пілот»	АВ №440395 від 17.11.08 р.	м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 91
35138108	торговець цінними паперами	ТОВ «Мережа фондових магазинів плюс»	АВ №498082 від 02.12.09 р.; АВ №493453 від 05.11.09 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
35917889	делозитарій	ПрАТ «Всеукраїнський делозитарій цінних паперів»	АВ №498004 від 19.11.09 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
19358916	торговець цінними паперами	ПАТ "АКБ "БАЗИС"	АВ № 493160 від 13.10.09 р.; АВ № 493158 від 13.10.09р.	м. Харків, вул. Сумська, 88
33448240	торговець цінними паперами	ТОВ "Комфорт-цінні папери"	АВ №534025 від 25.05.10р.; АВ №534023 від 25.05.10р.	м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15
22964908	аудиторська компанія	ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит XXI"	№ 0701 від 26.01.2001 р.	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
00039019	зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	АВ №534212 від 01.07.2010р.	м. Київ, вул. Ковпака, 29

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: 31.03.2012 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 28.01.2011р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22229861	торговець цінними паперами	ПрАТ "Фінансова компанія "ВАШ ВИБІР"	АГ №572180 від 08.02.2011р.; АГ №572178 від 08.02.2011р.	м. Сімферополь вул. Скрипніченка, 30/13
20115415	торговець цінними паперами	ТОВ "ФК "Рубін"	АВ №362212 від 21.08.2007р.; АВ №362210 від 21.08.07р.	м. Вінниця, вил. Архітектора Артинова, 53, к. 3
20770421	торговець цінними паперами	ТОВ "Львівські цінні папери"	АВ №493171 від 22.10.09; АВ №493169 від 22.10.09	м. Львів, вул. Грабовського, 11
35501976	торговець цінними паперами	ТОВ «МАКСИМУМ-КАПІТАЛ»	АВ № 393875 від 30.01.08 р.; АВ № 393873 від 30.01.08 р.	м. Львів, вул. Сахарова, 42, оф. 317

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.03.2012** 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	18.02.2012	890,28	19290D
2	31.01.2012	879,39	18514D
3	05.01.2012	858,80	46568D
4	04.01.2012	851,83	46497D
5	03.01.2012	841,07	46445D
6	30.03.2012	878,43	21235D
7	28.03.2012	875,13	21037D
8	27.03.2012	870,44	21031D
9	26.03.2012	869,49	20908D
10	23.03.2012	857,14	20849D
11	22.03.2012	848,52	20776D
12	21.03.2012	851,86	20712D
13	20.03.2012	854,49	20640D
14	19.03.2012	855,86	20589D
15	10.01.2012	860,06	46714D
16	10.02.2012	884,40	19005D
17	01.02.2012	886,24	18548D
18	02.02.2012	885,88	18595D
19	03.02.2012	885,72	18699D
20	06.02.2012	889,35	18733D
21	07.02.2012	889,20	18785D
22	13.02.2012	894,70	19041D
23	09.02.2012	895,48	18968D
24	29.03.2012	875,35	21105D

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
25	23.02.2012	887,93	19567D
26	24.02.2012	892,40	19675D
27	27.02.2012	894,28	19685D
28	14.02.2012	894,46	19125D
29	15.02.2012	895,11	19166D
30	11.01.2012	857,30	17572D
31	08.02.2012	896,78	18871D
32	17.02.2012	892,39	19347D
33	15.03.2012	859,16	20445D
34	14.03.2012	869,11	20410D
35	13.03.2012	865,90	20314D
36	12.03.2012	862,05	20254D
37	07.03.2012	857,03	20192D
38	06.03.2012	862,81	20130D
39	05.03.2012	875,31	20064D
40	03.03.2012	888,21	20000D
41	02.03.2012	885,99	19937D
42	01.03.2012	886,24	19873D
43	29.02.2012	887,32	19870D
44	28.02.2012	889,45	19744D
45	22.02.2012	887,09	19522D
46	06.01.2012	858,60	46657D
47	23.01.2012	854,90	18065D
48	12.01.2012	850,98	17620D
49	13.01.2012	842,45	17879D
50	16.01.2012	834,23	17762D
51	17.01.2012	843,62	17812D
52	18.01.2012	841,68	17925D
53	21.02.2012	888,98	19483D

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
54	20.01.2012	861,73	18010D
55	20.02.2012	889,49	19399D
56	24.01.2012	849,36	18170D
57	25.01.2012	846,08	18178D
58	26.01.2012	861,76	18265D
59	27.01.2012	863,92	18322D
60	30.01.2012	864,85	18409D
61	16.03.2012	858,58	20568D
62	19.01.2012	850,92	17930D

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

Верешієнко С.М.
(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107

(серія та номер ліцензії)

28.01.2011

(дата видачі)

28.01.2016

(дата закінчення)

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

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.03.2012 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		12.03.2009		пайовий	відкритий безстроковий диверсифікований	

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.03.2012 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 (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курсового взято
3. Акції українських емітентів	00131400	ПАТ "Кривенерго"	UA4000080733	100 000	0,25	25 000,00	199 400,00	3,31	0,0578	Українська (
	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	32 310	0,25	8 077,50	90 468,00	1,50	0,0167	Українська (
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	161 800	0,25	40 450,00	173 126,00	2,88	0,0631	Українська (
	00152388	ВАТ "НІК Галичина"	UA4000123970	40 000	0,01	400,00	20 000,00	0,33	0,0046	Українська (
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA0800851000	63 800	0,10	6 380,00	137 170,00	2,28	0,0028	фондова біржа
	00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	7 000	0,25	1 750,00	82 009,20	1,36	0,0003	Українська (
	00191075	ПАТ "Андіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	40 000	1,76	70 400,00	207 068,00	3,44	0,0205	Українська (
	00191135	ПАТ "Харківський трубний завод"	UA4000081046	250 000	0,05	12 500,00	297 400,00	4,94	0,0096	Українська (
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	183 300	0,25	45 825,00	240 452,94	4,00	0,0044	Українська (
	00191193	ПАТ "Сніківський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15,25	22 875,00	104 274,00	1,73	0,0142	Українська (
	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	3 103	9,96	30 905,88	55 009,67	0,91	0,0016	фондова біржа
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	440 000	0,25	110 000,00	220 695,16	3,67	0,11	Українська (
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПЛАЙН Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	15 800	0,25	3 950,00	32 508,50	0,54	0,004	Українська (
	05393139	ВАТ "Інтерплайн Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	50 000	0,25	12 500,00	22 660,00	0,38	0,025	Українська (
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 899 000	0,10	289 900,00	269 027,20	4,47	0,0112	Українська (
	05761614	ПАТ "Концерн Стерол"	UA4000000798	4 880	35,00	170 800,00	126 350,03	2,10	0,018	Українська (
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	50 000	0,25	12 500,00	223 975,00	3,72	0,0118	фондова біржа
05763814	ПАТ "Кривієвський вагонобудівний завод"	UA4000074058	21 700	0,75	16 275,00	481 863,69	8,01	0,0189	Українська (

13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0,25	25 500,00	129 774,60	2,16	0,012	Українська с
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA0800541007	256	135,00	34 560,00	691 200,00	11,48	0,0123	шведська біржа
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	526 903	0,25	131 725,75	113 600,29	1,89	0,1571	Українська с
22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UA4000077481	160 000	0,25	40 000,00	164 848,00	2,74	0,1307	Українська с
22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	45 000	0,25	11 250,00	40 500,00	0,67	0,0377	Українська с
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	37 300	1,30	48 490,00	297 225,05	4,94	0,0101	Українська с
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 210	10,00	62 100,00	174 731,40	2,90	0,0263	Українська с
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	628	10,00	6 280,00	149 464,00	2,48	0,0105	Українська с
30965655	ПАТ "Сам Інвест Україна"	UA4000089437	500 000	0,01	5 000,00	82 500,00	1,37	0,0053	Українська с

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	1 245 394,13	4 827 300,73	X
X	X	X	X	X	1 245 394,13	4 827 300,73	X
X	X	X	X	X			X

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2012 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	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20027989	Філія ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.03.2012	01.04.2012	0,32	0,32	0	0,00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше	30.03.2012	02.04.2012	1686,68	1686,68	0	0,03
00039019	ПАТ "Укросоцбанк"	Цянки папери	15.02.2011	31.12.2012	49605,9	49605,9	0	0,82
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2012	03.05.2012	3060,16	3060,16	0	0,05
35917889	ПрАТ "ВДЦГ"	інше	14.03.2012	31.03.2012	255,66	255,66	0	0,00
14371869	ПАТ "АКБ"Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.01.2012	01.04.2012	131,15	131,15	0	0,00

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

54739,87	54739,87	0
----------	----------	---

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко *С.М.*

(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 відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2012 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна

Найменування об'єкта нерухомого майна

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

Балансова вартість
(грн.)

Частка у
загальній
балансовій
вартості
активів (%)

|--|--|--|--|

Всього: #Ошибка

#Ошибка

**Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.03.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	6 469 638,00 грн.	6 018 776,46 грн.
Зобов'язання фонду грн.	30 825,91 грн.	35 767,25 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	6 438 812,09 грн.	5 983 011,21 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	7639	6811
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0
- резидентів	0	0
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	7639	6811
- резидентів	7639	6811
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	842,89 грн.	878,43 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00 грн.	1 000,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

Веремієнко *С.М.*
_____ (прізвище)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)