

Відкрите акціонерне товариство ВАТ "КІНТО" **серія АВ**  
**16461855** **№416672** **23.05.2008р.** **27.01.2011р.**  
(номер підприємства ЄДР) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) (серія та номер акції) (дата видачі) (дата закінчення)

**Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Еквіті" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"**  
(номер підприємства ЄДР)

**станом на "30" червня 2009 року**  
**Інформація про ІСІ**

Таблиця 1

Регістраційний код за ЄДРПОУ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення КС за ЄДРПОУ	Дата укладення договору на придбання акцій за ЄДРПОУ	Вид КС	Тип КС	Термін дії КС**
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" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"**  
(номер підприємства інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПОУ)

**станом на "30" червня 2009 року**

Таблиця 2

№ сл.	Найменування показника	Вартість показника	
		за початком звітного періоду	за кілком звітного періоду
1	2	3	4
1	<b>Активи фонду, грн (оцінка вартості)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 222 651,62</b>
2	<b>Зобов'язання фонду, грн</b>	<b>0,00</b>	<b>32 211,39</b>
3	<b>Вартість чистих активів фонду, грн (рід. 1 - рід. 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 440,23</b>
4	<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розподілених серед:</b>	<b>0</b>	<b>2172</b>
4.1	<b>а) юридичних осіб, у т. ч. резидентів:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
4.1.1	<b>резидентів:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2	<b>нерезидентів:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2	<b>б) фізичних осіб, у т. ч. резидентів:</b>	<b>0</b>	<b>1872</b>
4.2.1	<b>резидентів:</b>	<b>0</b>	<b>1872</b>
4.2.2	<b>нерезидентів:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Вартість чистих активів у розрахунок на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниц. (рід. 3/рід. 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008,49</b>
6	<b>Номінальна вартість одного цінного паперу</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Еквіті" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"**  
(номер підприємства інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПОУ)

**станом на "30" червня 2009 року**

**1. Перелік інвестицій у цінні папери**

№ сл.	Найменування цінного паперу	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ випасає-респондента банківської мережі	Найменування емітента (резидент/нерезидент)	Міжбанківський ідентифікаційний код емітента паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного паперу (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній обсягу емісії або структурі капіталу емітента (%)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)
1	Цінні папери, номіновані та гарантовані державою та місцевими органами Кабінету Міністрів України	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Цінні папери, номіновані та гарантовані державою та місцевими органами Радом Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами або прямими суб'єктами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Інші українські емітенти (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Міжбанківські емітенти (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Цінні папери, номіновані та гарантовані державою та місцевими органами (резидент/нерезидент) закордонних держав (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Інші міжбанківські емітенти (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Міжбанківські емітенти закордонних держав (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Інші цінні папери (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Облігації (депозитні) іноземних банків (за винятком банків)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Облігації банків (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Облігації інших емітентів (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Інші цінні папери (за винятком емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>Рахові інвестиції, у т. ч. нерезидентів</b>	X	X	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	X
14	вересня/жовтень	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
15	двохмісячний	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Таблиця 3

**2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна**

№ сл.	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
<b>РАЗОМ</b>		X	-	-

**3. Розмови банків на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах**

№ сл.	Сторонній банківський код за ЄДРПОУ	у гривнях	в тисячах валют	Назва банківської установи	МФО банку	Датум за депозитним рахунком (%)		Термін оформлення		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)
						наліччю/у гривнях	наліччю/в тисячах валют	дата початку оформлення	дата закінчення оформлення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		194 281,76	0	АКБ "Укробанк"	322012	-	-	-	-	8,74
2		1 323 000,00	0	ВАТ КБ "Дніпро"	380980	18	-	25.05.2009	14.06.2010	59,52
3		700 000,00	0	ВАТ "Спецбанк"	320627	14	-	10.06.2009	20.07.2009	31,49
		<b>2 217 281,76</b>	<b>0</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>99,76</b>

**4. Перелік інвестицій у банківські метали**

№ сл.	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (грам)	Оціночний (балансовий) курс банківського металу України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)
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>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5. Перелік інших інвестицій**

№ сл.	Об'єкт інвестиції	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)
1	2	3	4
-	-	0,00	0,00
<b>РАЗОМ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Дебіторська заборгованість**

№ сл.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Тип заборгованості	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Після дата виникнення дебіторської заборгованості	Частка реалізації дебіторської заборгованості	Паритетна вартість (грн)	Розрахунок боргу (грн)	Розрахунок боргу (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)
1	25959784	ВАТ "СВЕРБАНК РОСІІ"	виробничий, але не складений відсотки	30.06.2009	31.07.2009	5 369,86	5 369,86	0,00	0,24	
<b>РАЗОМ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 369,86</b>	<b>5 369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	

Керівник компанії з управління активами **М. П.** (С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами **М. П.** (О.М. Бенедик)

Керівник зберігача **М. П.**