

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

Приватне акціонерне товариство "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

Приватне акціонерне товариство „КІНТО” (Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Достаток”)

(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
221004	-	11 березня 2003 р.	-	Диверсифікований	Інтервальний	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Приватне акціонерне товариство „КІНТО” (Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Достаток”) код за ЄДРІСІ 221004

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "31" березня 2010 року

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	15 725 796,89	19 406 846,57
2	Зобов'язання фонду, грн	335,73	281,92
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	15 725 461,16	19 406 564,65
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	1 862 239	1 862 050
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	20 105	20 105
4.1.1	резидентів;	20 105	20 105
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	1 842 134	1 841 945
4.2.1	резидентів;	1 842 134	1 841 945
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	8,44	10,42
6	Номінальна вартість одного цінного папера	0,50	0,50

ІНФОРМАЦІЯ
про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Приватне акціонерне товариство „КІНТО” (Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Достаток”) код за ЄДРІСІ 221004

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "31" березня 2010 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N 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.)	Номинальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	UA4000053912	400	1 000,00	400 000,00	396 032,00	2,04%	0,03%
		00013480	Міністерство Фінансів України 16.06.2010	UA4000060271	25	1 000,00	25 000,00	24 233,25	0,12%	0,00%
		00013480	Міністерство Фінансів України 12.09.2012	UA4000063564	370	1 000,00	370 000,00	338 383,50	1,74%	0,02%
		00013480	Міністерство Фінансів України 23.06.2010	UA4000014377	500	1 000,00	500 000,00	471 685,00	2,43%	0,02%
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	ЛЕК "Київенерго"	UA1000551002	9 559	0,25	2 389,75	107 027,34	0,55%	0,01%
		00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	171 000	0,10	17 100,00	109 696,50	0,57%	0,00%
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	15 000	0,25	3 750,00	218 436,00	1,13%	0,00%
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	94 791	0,25	23 697,75	312 810,30	1,61%	0,04%
		00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA0300151000	568 161	0,05	28 408,05	454 528,80	2,34%	0,12%
		22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	52 417	1,30	68 142,10	912 506,59	4,70%	0,01%
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	650	25,00	16 250,00	930 729,48	4,80%	0,01%
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	1 989	50,00	99 450,00	33 813,00	0,17%	0,07%
		00131268	ВАТ "Донецькобленерго"	UA0500321007	19 244	1,25	24 055,00	365 636,00	1,88%	0,03%
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	640	10,00	6 400,00	182 400,00	0,94%	0,01%
		00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	226 898	0,25	56 724,50	805 487,90	4,15%	0,18%
		00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA0600071007	156 380	0,05	7 819,00	1 094 660,00	5,64%	0,56%
		00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA0800851000	589 851	0,10	58 985,10	412 895,70	2,13%	0,03%
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	100	10,00	1 000,00	45 909,84	0,24%	0,00%
		01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	2 383	10,00	23 830,00	1 844 123,87	9,50%	0,41%
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	100	135,00	13 500,00	262 819,57	1,35%	0,00%
		00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA1300141009	46 639	0,01	466,39	55 966,80	0,29%	0,01%
		00376886	ВАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0,25	51 317,75	71 844,85	0,37%	0,44%
				00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	107 000	0,25	26 750,00	1 461 609,30

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	116 149	0,25	29 037,25	522 670,50	2,69%	0,11%
		14307251	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	2 300 000	0,25	575 000,00	586 500,00	3,02%	0,25%
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	2 771	0,25	692,75	733 345,43	3,78%	0,00%
		00152431	ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"	UA2100221009	10 080	0,05	504,00	3 124,80	0,02%	0,01%
		05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	200 000	0,25	50 000,00	1 239 300,00	6,39%	0,12%
		14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	150 000	0,10	15 000,00	63 705,00	0,33%	0,00%
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	600	1000,00	600 000,00	609 630,00	3,14%	0,30%
		20572069	Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" серія - 3-А	UA100653AG00	662	1000,00	662 000,00	671 062,78	3,46%	0,22%
		30348780	ТОВ "Агропродукт" серія А	UA140063AA06	159	1000,00	159 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		30348780	ТОВ "Агропродукт" серія В	UA140063AB05	86	1000,00	86 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія В	UA4000042527	600	1000,00	600 000,00	532 410,00	2,74%	0,48%
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним емітентом)	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	4 602 269,39	15 874 984,10	81,80%	X
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	4 602 269,39	15 874 984,10	X	X
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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
-	-	-	0,00	0,00
РАЗОМ	X	X	0,00	0,00

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

N з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банківської установи	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	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	10
1	560 000,00	0,00	ВАТ "КБ "Даніель"	380980	18	-	25.07.2008	22.06.2010	2,89%
2	200 000,00	0,00	АТ "Сведбанк"	300164	18,5	-	30.03.2010	16.05.2010	1,03%
3	400 000,00	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	17,5	-	23.03.2010	22.04.2010	2,06%
4	1 000,00	0,00	ВАТ "Агрокомбанк"	322302	16	-	01.02.2010	07.02.2011	0,01%
5	340 000,00	0,00	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	300658	19	-	24.02.2010	24.04.2010	1,75%
6	250 000,00	0,00	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	300658	19	-	23.03.2010	26.04.2010	1,29%
7	250 000,00	0,00	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	300658	19	-	22.03.2010	23.04.2010	1,29%
8	17 062,88	0,00	ПАТ Промінвестбанк	300012	-	-	-	-	0,09%
РАЗОМ	2 018 062,88	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10,40%

4.Перелік інвестицій у банківські метали

N 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	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
1	-	0,00	0,00
РАЗОМ	Х	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 (%)
	найменування дебітора	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	предмет заборгованості						
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАТ "Агрокомбанк"	21570492	нараховані, але не сплачені %	31.03.2010	-	13,59	13,59	0,00	0,00%
2	ПрАТ "КІНТО"	16461855	за Цінні Папери	19.01.2009	-	4 024,04	4 024,04	0,00	0,02%
3	Чернівецька філія АТ "Укрінбанк"	05839888	за Цінні Папери	09.12.2008	-	170,31	170,31	0,00	0,00%
4	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	30598924	нараховані, але не сплачені %	10.08.2009	-	14 522,89	14 522,89	0,00	0,07%
5	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	30598925	грошові кошти	23.11.2009	-	137 000,00	137 000,00	0,00	0,71%
6	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	14305909	за Цінні Папери	23.12.2009	-	5 791,04	5 791,04	0,00	0,03%
7	АТ "Сведбанк"	19356840	нараховані, але не сплачені %	31.03.2010	-	101,37	101,37	0,00	0,00%
8	ПАТ Промінвестбанк	00039002	за Цінні Папери	-	-	31 280,00	31 280,00	0,00	0,16%
9	АБ "БРР"	19338316	грошові кошти	14.12.2009	-	1 311 309,36	1 862 365,32	551 055,96	6,76%
10	ВАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	нараховані, але не сплачені %	26.02.2010	-	9 186,99	1 862 365,32	0,00	0,05%
11	ЗАТ "Укraudит - ХХІ"	22964908	грошові кошти	22.02.2010	-	400,00	1 862 365,32	0,00	0,00%
РАЗОМ		X	X	X	X	1 513 799,59	5 779 999,20	551 055,96	7,80%

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.

(Ф.П. Барчуков)