

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 _____
(підпис) **Веремієнко Сергій Миколайович**
(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-Казначейський" |
|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-Казначейський"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	21100036
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 реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.05.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№00096
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	100.00
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	5 000 000

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 31.03.2013 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
33592899	торговець цінними паперами	ТОВ "Універ Капітал"	АВ № 581285 від 13 травня 2011 р.	м. Київ, вул. Жилинська, 59, офіс 102
32757972	торговець цінними паперами	ТОВ "Донфінсервіс"	АГ № 580195 від 03.02.2012 р.	83114, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 75-А, офіс 14
26475516	торговець цінними паперами	ПАТ "КБ "Даніель"	АВ № 520595 від 02.09.2009 р.	м. Київ, вул. Саксаганського 3 літ. А
36218084	торговець цінними паперами	ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ"	АВ №581404 від 15.03.2011р.	м.Київ,вул. Сагайдачного, 11
36406512	торговець цінними паперами	ПАТ "АВАНТ-БАНК"	АВ № 507124 від 17.12.2009 р.	м. Київ, вул. І.Клименка, 23
21626465	торговець цінними паперами	ТОВ «Мережа фондових магазинів Плюс»	АВ №498082 від 02.12.2009 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
35917889	депозитарій	ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»	АВ №498004 від 19.11.2009 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7г
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	АГ №399136 від 10.09.2010 р. АГ №399138 від 10.09.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	ТОВ Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
14359845	зберігач	ПАТ "БТА БАНК"	АВ 520331 від 12.02.2010р.	м. Київ, вул. Жилинська, 75
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АГ №572107 від 28.01.2011р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

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

16461855
(повне найменування КУА)

16461855
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107
(серія та номер ліцензії)

28.01.2011
(дата видачі)

28.01.2016
(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ВДПІФ "КІНТО-Казначейський"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.03.2013 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний 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
21100036	16461855	27.04.2012		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-Казначейський"

Станом на: **31.03.2013** 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. курс якого взято
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000118871	107	1 000.00	107 000.00	109 422.48	7.65	0	
	00013480	КМУ	UA4000108823	116	1 000.00	116 000.00	111 003.88	7.76	0	
	00013480	КМУ	UA4000083059	202	1 000.00	202 000.00	86 334.80	6.04	0	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоббанк"	UA1002231009	350 000	0.10	35 000.00	40 915.00	2.86	0.0028	фондова біржа
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	150	0.25	37.50	19 798.93	1.38	0.0003	Українська біржа
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	5 000	1.76	8 800.00	15 516.50	1.08	0.0026	Українська біржа
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	35 000	0.25	8 750.00	21 899.50	1.53	0.0008	Українська біржа
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 350 000	0.10	135 000.00	64 260.00	4.49	0.0052	Українська біржа
	05508186	ПАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"	UA4000067912	53 000	0.25	13 250.00	54 590.00	3.82	0.0158	Українська біржа
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	100 000	0.10	10 000.00	9 630.00	0.67	0.0003	Українська біржа
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	36	135.00	4 860.00	80 056.77	5.60	0.0017	Українська біржа
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	12 000	1.30	15 600.00	66 052.80	4.62	0.0032	Українська біржа
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	2 000	10.00	20 000.00	40 651.20	2.84	0.0085	Українська біржа
4. Облігації українських емітентів	14361575	ПАТ "Креді Агріколь Банк" серія I-A	UA4000130116	70	1 000.00	70 000.00	70 404.60	4.92	0.0067	
	21677333	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" серія I-G	UA4000118251	70	1 000.00	70 000.00	70 958.30	4.96	0.0235	

Разом інвестицій, у т.ч.:

X	X	X	X	X	816 297.50	861 494.76	X
X	X	X	X	X	816 297.50	861 494.76	X
X	X	X	X	X			X

короткострокових

довгострокових

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 31.03.2013 року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	1	128 087.80 грн.	12 808.78 грн.	0.8954111
ПАТ "Правекс-Банк"	321024	золото	1	128 087.80 грн.	12 808.78 грн.	0.8954111
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	350	2 289.20 грн.	80 122.00 грн.	5.601012
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	платина	3	126 529.20 грн.	37 958.76 грн.	2.653547
ПАТ "Правекс-Банк"	321024	золото	9	128 087.83 грн.	115 279.05 грн.	8.058702
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	9	128 087.83 грн.	115 279.05 грн.	8.058702
Всього:					374 256.42 грн.	26.16

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"
Станом на: **31.03.2013** 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
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	15.03.2013	15.04.2013	320	320	0	0.02
14359845	ПАТ БТА Банк"	Цінні папери	03.03.2013	31.12.2013	2443.2	2443.2	0	0.17
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	30.04.2013	284.49	284.49	0	0.02
14359319	ПАТ "ВТБ БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	14.06.2013	931.51	931.51	0	0.07
Разом:					3979.2	3979.2	0	

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(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-Казначейський"
Станом на: **31.03.2013** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості		

Всього: #Ошибка

#Ошибка

Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"
 Станом на: **31.03.2013** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	1 440 914.07 грн.	1 430 491.58 грн.
Зобов'язання фонду грн.	14 758.41 грн.	9 833.10 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1 426 155.66 грн.	1 420 658.48 грн.
Кількістакцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:		
а) юридичних осіб, у т. ч.	14130	14270
- резидентів	12400	12400
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	1730	1870
- резидентів	1730	1870
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	100.93 грн.	99.56 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	100.00 грн.	100.00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

Веремієнко

(прізвище)

(прізвище)