

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 _____ **Веремієнко 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 "Класичний" 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** |

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2010** року

Додаток 3

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією :
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 "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	211045
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)	AB520234
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	13.02.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№1666
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	документарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	100,00грн.
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	1000000

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.12.2010** 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 №399136 від 10.09.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма “Украудит ХХІ”	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
19116308	незалежний реєстратор	ТОВ “Нотада”	АГ №399278 від 13.10.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
00039019	зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	АВ №534212 від 01.07.2010 р.	м. Київ, вул. Ковлака, 29
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АВ №520234 від 25.01.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

Додаток 5

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)

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

за 31.12.2010

ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	пайовий
Тип інвестиційного фонду	відкритий безстроковий диверсифікований
Ресстраційний код за ЄДРІСІ фонду	211045
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	ПрАТ "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АВ 520234
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	25.01.2010

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
		грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	45 539 735,32	3,00	5,00	2 276 986,77	1 366 192,06	-910 794,71
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0,00	15,00	0,00		0,00
3	Разом	X	X	X	X	2 276 986,77	1 366 192,06	-910 794,71

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Веремієнко

(прізвище)

"__" _____ р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ р.

М. П.

Додаток 6
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)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за **31.12.2010**

ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування)

211045

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування компанії з управління активами)

АВ 520234

25.01.2010

(номер та дата отримання ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.12.2010** року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	9 674,50
2	Винагорода реєстратору	10 220,00
3	Винагорода аудиторю	3 400,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	41 233,11
6	Реєстраційні послуги	2 685,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	5 163,37
9	Нотаріальні послуги	1 258,35
10	Послуги депозитарію	0,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	29 365,00
12	Інформаційні послуги	0,00
13	Орендна плата	0,00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0,00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат*	102 999,33

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2010** року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	102 999,33 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	45 539 735,32 грн.
3	Норматив витрат	2 276 986,77 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0,00 грн.

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

" ___ " _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АВ 520234

(серія та номер ліцензії)

25.01.2010

(дата видачі)

27.01.2011

(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**

ВДПІФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2010 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
211045		11.05.2004		пайовий	відкритий безстроковий диверсифікований	

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	41 582 264,04 грн.	44 987 219,62 грн.
Зобов'язання фонду грн.	19 693,24 грн.	321 448,95 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	41 562 570,80 грн.	44 665 770,67 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:		
а) юридичних осіб, у т. ч.	101843	89931
- резидентів	5106	4694
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	96737	85237
- резидентів	96737	85237
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	408,10 грн.	496,67 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)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.12.2010** 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 (%)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000053912	800	1 000,00	800 000,00	867 656,00	1,93	0,06
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	04055896	Львівська міська рада (серія - В)	UA4000028807	169	10 000,00	1 690 000,00	1 200 545,58	2,67	4,02
	26070794	Луганська міська рада (серія В)	UA4000024087	990	1 000,00	990 000,00	926 323,20	2,06	5,13
	26070794	Луганська міська рада (серія А)	UA4000024079	990	1 000,00	990 000,00	1 008 344,70	2,24	9,9
	26502957	Донецька міська Рада (серія-С)	UA050792EC09	413	1 000,00	413 000,00	416 481,59	0,93	0,83
3. Акції українських емітентів	00130872	ВАТ "Дніпросерго"	UA4000080444	1 500	25,00	37 500,00	1 980 000,00	4,40	0,03
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	66 000	0,25	16 500,00	260 700,00	0,58	0,04
	00131305	АЕК "Київенерго"	UA4000071765	66 247	0,25	16 561,75	925 251,98	2,06	0,06
	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	155 800	0,25	38 950,00	459 610,00	1,02	0,09
	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA4000083984	360 464	0,25	90 116,00	948 200,56	2,11	0,14
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	1 622	0,25	405,50	966 304,07	2,15	0
	00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA4000073084	16 500	1,86	30 690,00	528 000,00	1,17	0,3
	00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	98 032	0,27	26 468,64	171 964,20	0,38	0,01
	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	178 300	0,25	44 575,00	2 335 872,64	5,19	0,01
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	510 000	0,05	25 500,00	609 348,00	1,35	0,02
	00191158	ВАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь”"	UA4000075758	291 893	0,25	72 973,25	834 959,92	1,86	0,01
	00191193	ВАТ "Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	3 200	15,25	48 800,00	555 725,79	1,24	0,03

00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA4000086029	497 700	0,25	124 425,00	149 310,00	0,33	0,08
05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	69 705	0,25	17 426,25	528 900,63	1,18	0,02
05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA4000070734	438	82,31	36 051,78	29 784,00	0,07	0,04
05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	10 000	35,00	350 000,00	798 298,00	1,77	0,04
05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	129 400	0,25	32 350,00	586 498,46	1,30	0,03
05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	50 200	0,75	37 650,00	1 771 392,34	3,94	0,04
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	9 400	50,00	470 000,00	206 800,00	0,46	0,31
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	1 648 000	0,25	412 000,00	342 089,98	0,76	0,04
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	188 700	0,25	47 175,00	842 979,51	1,87	0,02
13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 669	0,25	4 917,25	314 704,00	0,70	0,04
14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	439	135,00	59 265,00	1 305 677,92	2,90	0,02
20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	39 500	0,25	9 875,00	428 326,15	0,95	0,26
22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	291 000	0,25	72 750,00	576 500,10	1,28	0,24
22815333	ВАТ "ЕК"Чернігівобленерго"	UA2400011001	364 614	0,25	91 153,50	867 781,32	1,93	0,31
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	69 400	1,30	90 220,00	1 017 862,04	2,26	0,02
23359034	ВАТ "ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 719	10,00	37 190,00	907 436,00	2,02	0,06
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	300 000	0,01	3 000,00	78 000,00	0,17	0

4. Облігації українських емітентів

00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1 000,00	1 500 000,00	1 627 320,00	3,62	0,75
00182863	ПАТ "Житомирський маслозавод" серія - А	UA4000089668	1 000	1 000,00	1 000 000,00	1 047 610,00	2,33	1,33
01528186	ВАТ"АК "Комбінат "Придніпровський"	UA4000029896	316	1 000,00	316 000,00	316 000,00	0,70	3,16
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	1 370	1 000,00	1 370 000,00	1 406 346,10	3,13	0,69
20572069	Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" серія С	UA4000065528	662	1 000,00	662 000,00	683 812,90	1,52	0,44
30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТіСТ" серія А	UA4000007298	1 230	1 000,00	1 230 000,00	428 040,00	0,95	2,46
34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" (серія - В)	UA4000042527	1 100	1 000,00	1 100 000,00	1 069 310,00	2,38	0,88

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	14 405 488,92	32 326 067,68	X
X	X	X	X	X	14 405 488,92	32 326 067,68	X
X	X	X	X	X			X

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
1000,00	UKR	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,5	0	19.03.2010	18.03.2011	0,00
500000,00	UKR	0,00	ПАТ "ПУМБ"	322755	12	0	19.10.2010	20.01.2011	1,11
1515000,00	UKR	0,00	ПАТ "КОНВЕРСБАНК"	339339	18	0	14.10.2010	12.01.2011	3,37
750000,00	UKR	0,00	АТ "СВЕДБАНК"	300164	10	0	20.10.2010	18.01.2011	1,67
100,00	UKR	0,00	ПАТ "ПУМБ"	322755	21,25	0	25.03.2010	25.03.2011	0,00
1000000,00	UKR	0,00	ПАТ "ВіЕЙБі Банк"	380537	14,5	0	17.12.2010	17.03.2011	2,22
388850,00	UKR	0,00	ПАТ "Укрсоцбанк"	300023	3,5	0	08.06.2010		0,86
700000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	12,12	0	23.11.2010	24.01.2011	1,56
700000,00	UKR	0,00	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	18	0	23.02.2010	10.01.2012	1,56
225000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	13,5	0	11.10.2010	11.01.2011	0,50
370000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	13,25	0	01.12.2010	01.03.2011	0,82
1000000,00	UKR	0,00	ПАТ "ВіЕЙБі Банк"	380537	15	0	30.12.2010	30.03.2011	2,22
650000,00	UKR	0,00	ПАТ "ПУМБ"	322755	11,2	0	30.11.2010	01.03.2011	1,44
3117500,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	26.09.2007	05.05.2011	6,93

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
244,60	UKR	0,00	ПАТ "Укрсоцбанк"	300023	0	0			0,00
400000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	13,25	0	05.11.2010	07.02.2011	0,89

всього: 11317694,60

Всього: 25,16

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.12.2010 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
назва	адреса			
		Всього:	#Ошибка	#Ошибка

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2010** 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
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	Цінні папери	27.04.2009	31.10.2011	292325,11	292325,11	0	0,65
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2010	05.01.2011	10701,37	10701,37	0	0,02
33104538	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2010	05.01.2011	18047,65	18047,65	0	0,04
9807750	АКІБ "УКРСИББАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2010	05.01.2011	15,71	15,71	0	0,00
19017842	ПАТ "ВіЕйБі Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	20.12.2010	05.01.2011	5972,6	5972,6	0	0,01
19356840	ПАТ "Сведбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2010	05.01.2011	6369,86	6369,86	0	0,01
20027969	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2010	05.01.2011	11280,72	11280,72	0	0,03
16461855	ПрАТ "КІНТО"	інше	15.12.2010	05.01.2011	20000	20000	0	0,04
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	30.12.2011	93744,32	93744,32	0	0,21
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	Грошові кошти	23.11.2009	30.12.2011	885000	885000	0	1,97

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: 1343457,34 1343457,34 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.)

ЄДРІСІ: 211045

Баланс на 31.12.2010 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	0	0
Первісна вартість	031	0	0
Знос	032	0	0
Довгострокові біологічні активи::			
Справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
Первісна вартість	036	0	0
Накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	956	20
первісна вартість	161	1465	1479
резерв сумнівних боргів	162	509	1459
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	169	146
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1913	1177
Поточні фінансові інвестиції	220	30986	32326
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	7558	11318
Вписуваний рядок - У т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0

Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	41582	44987
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	41582	44987

Керівник КУА

підпис

"__" _____ р.

Головний бухгалтер КУА

підпис

"__" _____ р.

Веремієнко

М. П.

Бенедик О.М.

ЄДРПІ: 211045

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	(Тис.ГРН)		
Статутний капітал	300	0	0
Пайовий капітал	310	100000	100000
Додатковий вкладений капітал	320	55696	56187
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	26442	35153
Неоплачений капітал	360	(75000)	(74937)
Вилучений капітал	370	(65575)	(71737)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	41563	44666
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
сума страхових резервів	415	0	0
сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видачі	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6	5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	0	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	13	316

Усього за розділом IV	620	19	321
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	41582	44987

Керівник КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Головний бухгалтер КУА _____

підпис

" ____ " _____ р.

Веремісько

М. П.

Бенедик О.М.

Звіт про фінансові результати

за 31.12.2010 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Тис.ГРН

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	13816	7745
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	0	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	13816	7745
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	13471	8837
Валовий: прибуток	050	345	0
збиток	055	0	1092
Інші операційні доходи	060	0	0
- у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	1465	1318
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	950	89
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	2070	2499
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	3370	4109
Інші доходи	130	61227	42702
Фінансові витрати	140	10	71
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	53806	36697
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	8711	7544
збиток	175	0	0
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	0	0

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	8711	7544
прибуток			
збиток	195	0	0
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Вписуваний рядок - частка меншості	215	0	0
Чистий:	220	8711	7544
прибуток			
збиток	225	0	0
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0	0
Витрати на оплату праці	240	0	0
Відрахування на соціальні заходи	250	0	0
Амортизація	260	0	0
Інші операційні витрати	270	2415	1407
Разом	280	2415	1407

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ (ГРН.)

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0,00	0,00
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00	0,00

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Звіт про рух грошових коштів

(Тис.ГРН)

за 31.12.2010

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності. Надходження від:			
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17354	13558
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	1333	1985
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(11270)	(11018)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(0)	(0)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(0)	(0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(0)	(0)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(201)	(1189)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	7216	3336
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	7216	3336

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: **31.12.2010** року

Стаття (Тис.ГРН)	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	1408	2252
відсотки			
дивіденди	220	626	12
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	0	0
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	2034	2264
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	2034	2264
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	1698	396
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	7188	8598
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-5490	-8202
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-5490	-8202
Чистий рух коштів за звітний період	400	3760	-2602
Залишок коштів на початок року	410	7558	10160
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	11318	7558

Звіт про власний капітал

за 31.12.2010

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	0	100000	55696	0	0	26442	75000	65575	41563
Скориговання:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	0	100000	55696	0	0	26442	75000	65575	41563

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
переоцінка активів:										
оцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оцінка основних засобів	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оцінка незавершеного будівництва	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оцінка нематеріальних активів	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	8711	0	0	8711
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до Резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2010** року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	-63	0	63
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	7289	-7289
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	491	0	0	0	0	-1127	1618
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	491	0	0	8711	-63	6162	3103
Залишок на кінець року	300	0	100000	56187	0	0	35153	74937	71737	44666