

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"
Реєстраційний 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)	AE263090
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16481855
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	м. Київ, Львівська площа, 85
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	16.03.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№1685
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦГФР
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: 31.12.2013 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
22964908	аудиторська компанія	ТОВ "Аудиторська фірма"Украудит ХХІ"	Свідоцтво №0701 від 26.01.2001 р.	м. Київ, вул. Некрасівська,3
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АЕН№326390 від 14.06.2013 р.	м. Київ, Львівська площа,8-Б
00039016	депозитарна установа	ПАТ "Укрсоцбанк"	АЕ №263402 від 24.09.2013 р.	м. Київ, вул. Ковпака,29

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)

АЕ №263090

(серія та номер  
ліцензії)

14.06.2013

(дата видачі)

28.01.2016

(дата  
закінчення)

**Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

**ВДПФ "КІНТО-Еквіті"ПрАТ "КІНТО "**  
(повне найменування ІСІ)

станом на 31 грудня 2013 року

Інформація про ІСІ

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	

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.12.2013 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
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	131 000	0.25	32 750.00	147 217.80	4.40	0.073	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	109 700	0.25	27 425.00	82 582.16	2.47	0.0634	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	141 800	0.25	35 450.00	134 710.00	4.03	0.0553	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.60	0.0046	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	8 932.00	0.27	0.0028	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	160 000	0.25	40 000.00	106 400.00	3.18	0.0038	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	48 360.00	1.45	0.0142	
	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000175251	3 103	9.96	30 905.88	25 398.06	0.76	0.0016	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	471 000	0.25	117 750.00	216 660.00	6.48	0.1177	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	15 800	0.25	3 950.00	47 400.00	1.42	0.0039	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 700 000	0.10	270 000.00	105 300.00	3.15	0.0105	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 880	35.00	170 800.00	63 318.00	1.89	0.018	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	50 000	0.25	12 500.00	175 000.00	5.23	0.0118	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	15 930	0.75	11 947.50	278 376.75	8.32	0.0139	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0.25	25 500.00	37 383.00	1.12	0.012	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	460 602.40	13.77	0.0123	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	526 903	0.25	131 725.75	64 071.40	1.92	0.1571	
22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UA4000077481	160 000	0.25	40 000.00	145 600.00	4.35	0.1307		
22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	27 060.00	0.81	0.0277		

22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	165 725.00	4.95	0.0095	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 800	10.00	48 000.00	131 496.00	3.93	0.0203	
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	748	10.00	7 480.00	168 300.00	5.03	0.0125	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	76 800.00	2.30	0.005	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	1 128 949.13	2 736 692.57	X
X	X	X	X	X	1 128 949.13	2 736 692.57	X
X	X	X	X	X			X





пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"  
Станом на: 31.12.2013 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

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **31.12.2013** року

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>	#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
20027969	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2013	01.01.2014	1.41	1.41	0	0.00
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2013	01.01.2014	946.58	946.58	0	0.03
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	31.01.2014	39.23	39.23	0	0.00
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2013	28.11.2014	176.71	176.71	0	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	08.04.2013	31.12.2014	16449	16449	0	0.49
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	22.10.2013	31.12.2014	21801	21801	0	0.65
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	13.12.2013	15.01.2014	431.36	431.36	0	0.01
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.12.2013	26.01.2014	232.88	232.88	0	0.01

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: 

40078.17	40078.17	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.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: 31.12.2013 року

Показник	на початок звітного періоду		Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітного періоду:
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	4 317 940.19 грн.	3 344 730.76 грн.	
Зобов'язання фон грн. грн.	1 790.76 грн.	2 003.03 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	4 316 149.43 грн.	3 342 727.73 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	5897	5090	X
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0	X
- резидентів	0	0	0
- нерезидентів	0	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	5897	5090	X
- резидентів	5897	5090	316
- нерезидентів	0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	731.92 грн.	656.72 грн.	X
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.	1 000.00 грн.	X

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Веремієнко  
(прізвище)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

2111312

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, Шевченківський р-н

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>1</sup> 1

Адреса, телефон м. Київ, Львівська площа, 8б

КОДИ

01

8039100000

230

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2013 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1	17
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
з нарахованих доходів	1140	14	1
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	22

Поточні фінансові інвестиції	1160	3559	2737
Гроші та їх еквіваленти	1165	740	568
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4318</b>	<b>3345</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4318</b>	<b>3345</b>

Керівник      Веремієнко С.М.  
Головний бухгалтер    Бенедик О.М.

---

2111312	Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал		1400	250000	250000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401		
Капітал у дооцінках		1405	7135	7091
Додатковий капітал		1410		
Емісійний дохід		1411		
Накопичені курсові різниці		1412		
Резервний капітал		1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	-3171	-3581
Неоплачений капітал		1425	( -227182	( -227044
Вилучений капітал		1430	( -22465	( -23123
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1495</b>	<b>4317</b>	<b>3343</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання		1500		
Пенсійні зобов'язання		1505		
Довгострокові кредити банків		1510		
Інші довгострокові зобов'язання		1515		
Довгострокові забезпечення		1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521		
Цільове фінансування		1525		
Благодійна допомога		1526		
<b>Усього за розділом II</b>		<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків		1600		
Векселі видані		1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями		1610		
товари, роботи, послуги		1615		
розрахунками з бюджетом		1620		
у тому числі з податку на прибуток		1621		
розрахунками зі страхування		1625		
розрахунками з оплати праці		1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		
Поточні забезпечення		1660		
Доходи майбутніх періодів		1665		
Інші поточні зобов'язання		1690	1	2
<b>Усього за розділом III</b>		<b>1695</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
		1700		
<b>Баланс</b>		<b>1900</b>	<b>4318</b>	<b>3345</b>



F\_EDRISI:

2111312

F\_NAME:

ВДПФ «КІНТО-Еквіті»

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство \_\_\_\_\_

за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за 31.12.2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	585	380
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 493 )	( 282 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	92	98
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	2120	5704	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	( 142 )	( 186 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 6252 )	( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 598 )	( 88 )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	188	365
Інші доходи	2240		7478
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( 8489 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 410 )	( 734 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 410 )	( 734 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	0	0
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	-410	-734

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	6394	186
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	6394	186

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

