

ДОВІДКА
про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування

станом на _____ **30.06.2014** _____ Р.

ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"

(найменування інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду ¹	Тип фонду ²	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
16461855	2111312		12.03.2009	07.07.2009	пайовий	відкритий безстроковий диверсифікований	01.01.2100

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	3 344 730.76 грн.	3 995 884.33 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	2 003.03 грн.	202.77 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	3 342 727.73 грн.	3 995 681.56 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	5090	4963
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	4963
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	309
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	X	0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)	656.724504911591	805.094007656659
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 30.06.2014 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 (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	131 000	0.25	32 750.00	144 637.10	3.62		0.073	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	109 700	0.25	27 425.00	205 149.97	5.13		0.0634	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	141 800	0.25	35 450.00	165 012.66	4.13		0.0553	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	40 000	0.01	400.00	20 000.00	0.50		0.0046	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	63 800	0.10	6 380.00	8 932.00	0.22		0.0028	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	160 000	0.25	40 000.00	125 152.00	3.13		0.0038	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 500	15.25	22 875.00	68 128.65	1.70		0.0142	
	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000175251	3 103	9.96	30 905.88	47 553.48	1.19		0.0016	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	451 000	0.25	112 750.00	249 854.00	6.25		0.1128	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	15 800	0.25	3 950.00	25 201.00	0.63		0.0039	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 700 000	0.10	270 000.00	98 820.00	2.47		0.0105	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	4 880	35.00	170 800.00	68 661.60	1.72		0.018	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	50 000	0.25	12 500.00	100 000.00	2.50		0.0118	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	15 930	0.75	11 947.50	299 141.51	7.49		0.0139	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	102 000	0.25	25 500.00	71 257.20	1.78		0.012	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	256	135.00	34 560.00	624 256.00	15.62		0.0123	

20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	526 903	0.25	131 725.75	61 278.82	1.53		0.1571	
22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UA4000077481	160 000	0.25	40 000.00	126 400.00	3.16		0.1307	
22815333	ПАТ "Енергетична компанія "Чернігівобленерго"	UA4000143473	33 000	0.25	8 250.00	27 060.00	0.68		0.0277	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	35 000	1.30	45 500.00	258 688.50	6.47		0.0095	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	3 800	10.00	38 000.00	148 194.31	3.71		0.0161	
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	748	10.00	7 480.00	101 086.89	2.53		0.0125	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	480 000	0.01	4 800.00	109 920.00	2.75		0.005	

Разом :	X	X	X	X	X	X	3 154 385.69	78.94	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.06.2014** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.06.2014** 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	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:		<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	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 (%)
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	№47039САТ-ДД;1310007ЛТД-БВ від 25.10.2012	0	08.04.2013	31.12.2014	15335.15	15335.15	0	0.38
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	інше відповідно до умов договору	служ. зап. від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	31.12.2014	40621.5	54162	13540.5	1.02
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	№106055ЛТД-БО;29ЕКВ від 31.05. 2012р.	0	29.04.2014	31.12.2014	61431	61431	0	1.54
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	2574 від 28.05.2014	0	01.06.2014	03.07.2014	1315.07	1315.07	0	0.03
22927045	ПАТ "Центренерго"	інше відповідно до умов договору	службова записка 30.05.2014	0	30.05.2014	01.07.2014	13860	13860	0	0.35
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	інше відповідно до умов договору	службова записка 30.05.2014	0	30.05.2014	01.07.2014	25627.45	25627.45	0	0.64
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/03-14 6П від 28.04.2014	0	02.06.2014	01.07.2014	594	594	0	0.01
20027969	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	70-10/М від 25.03.2010	0	03.06.2014	01.07.2014	1.43	1.43	0	0.00
14307794	ПАТ "Мотор Січ"	інше відповідно до умов договору	службова записка від 05.06.2014	0	05.06.2014	27.09.2014	3072	3072	0	0.08
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	2243 від 28.02.2014	0	30.05.2014	12.08.2014	2433.7	2433.7	0	0.06
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	№500.004.7750 від 04.12.2012	0	01.12.2013	28.11.2014	1237.05	1237.05	0	0.03

22048622	ПАТ "ЕК"Житомиробл енерго"	інше відповідно до умов договору	лужбова записка від 17.06.2014	0	17.06.2014	25.10.2014	69885.8	69885.8	0	1.75
00032112	ПАТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28714W209 від 15.04.2014 р.	0	21.05.2014	07.07.2014	2547.62	2547.62	0	0.06
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт-рахунок за 30.06.2014 р.	0	10.06.2014	14.07.2014	126.83	126.83	0	0.00
23359034	ПАТ "Дніпробленерго"	інше відповідно до умов договору	службова записка від 12.06.2014	0	12.06.2014	01.07.2014	3418.36	3418.36	0	0.09

Разом:

241506.96

255047.46

13540.5

6.04

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)