

**Відкрите акціонерне товариство ВАТ
"КІНТО"**

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ)

серія АВ №416672

(серія та номер ліцензії)

23.05.2008р.

(дата видачі)

27.01.2011р.

(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Еквіті" Відкритого акціонерного товариства
"КІНТО"**

(повне найменування ІСІ)

станом на "30" ВЕРЕСНЯ 2009 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ресстраційний 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	X	12.03.2009	X	Диверсифікований	Відкритий	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Еквіті" Відкритого акціонерного товариства
"КІНТО"**

(повне найменування інвестиційного фонду, ресстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на "30" вересня 2009 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	0,00	4 275 985,43
2	Зобов'язання фонду, грн	0,00	116 484,65
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	0,00	4 159 500,78

4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	0	3494
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	300
4.1.1	резидентів;	0	300
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	3194
4.2.1	резидентів;	0	3 194
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	0,00	1 190,47
6	Номінальна вартість одного цінного папера	0,00	1 000,00

ІНФОРМАЦІЯ
про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Еквіті" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПІ)

станом на "30" червня 2009 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.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами або третіми особами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	7 500	0,25	1 875,00	90 000,00	0,0069	2,10
		00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	157 000	0,10	15 700,00	57 619,00	0,0015	1,35
		00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA0502681002	230	15,25	3 507,50	41 110,13	0,0022	0,96
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	14 168	0,25	3 542,00	170 016,00	0,0035	3,98
		05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	68 000	0,25	17 000,00	115 056,00	0,5667	2,69
		05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	700 000	0,10	70 000,00	101 220,00	0,0027	2,37
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	30	25,00	750,00	25 350,00	0,0008	0,59
		23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	300	10,00	3 000,00	19 625,70	0,0013	0,46

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	70 000	0,25	17 500,00	255 500,00	0,0572	5,98
		00186536	ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна	UA0800161004	30	46,25	1 387,50	61 500,00	0,0028	1,44
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	400	10,00	4 000,00	142 551,72	0,0031	3,33
		00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	70 000	0,25	17 500,00	210 000,00	0,0405	4,91
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	5 900	0,75	4 425,00	87 917,67	0,0051	2,06
		05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	95 000	0,25	23 750,00	18 525,00	0,0022	0,43
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	36 000	0,25	9 000,00	105 508,80	0,0009	2,47
		00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA1300141009	40 000	0,01	400,00	48 000,00	0,0046	1,12
		00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	30 000	0,25	7 500,00	74 250,00	0,0013	1,73
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	500 000	0,01	5 000,00	150 000,00	0,0053	3,51
		00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	31 600	1,05	33 180,00	52 140,00	0,0419	1,22
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	332	0,25	83,00	51 461,89	0,0006	1,20
		21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	300 000	0,25	75 000,00	108 930,00	0,0016	2,55
		00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	110 000	0,05	5 500,00	137 500,00	0,0043	3,22
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)									
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	Поточні 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	319 600,00	2 123 781,91	X	49,67
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	319 600,00	2 123 781,91	X	49,67
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N 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
-	-	-	-	-
РАЗОМ		X	-	-

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
-------	-----------------------------	----------------------------	-----------	----------------------------------	-------------------	--------------------

	у гривнях	в інозем. валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	балансовий вартості активів фонду(%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	252 172,14	0	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-			5,90
2	1 007 420,00	0	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	25.05.2009	14.06.2010	23,56
3	300 000,00	0	ВАТ "Сведбанк"	320627	18,5	-	23.09.2009	25.10.2009	7,02
3	400 000,00	0	ПАТ "Промінвестбанк"	300012	21	-	30.09.2009	16.11.2009	9,35
	1 959 592,14	0	X		X	X	X	X	45,83

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	X	X	-	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
-	-	0,00	0,00
РАЗОМ		0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

N 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 (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25959784	ВАТ "Сведбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2009	31.10.2009	1 064,38	1 064,38	0,00	0,02
1	25959784	АКБ "Укрсоцбанк"	Цінні папери	30.09.2009	31.10.2009	191 547,00	191 547,00	0,00	4,48
РАЗОМ		X	X	X	X	191 547,00	191 547,00	0,00	4,50

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.

(_____)

