

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: | 4 |квартал | 2011 |рік
|-----

|Повне найменування інституту | ІДПФ "Достаток" 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
|-----

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	ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221004
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)	AG572107
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	№1670
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	документарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	0,50
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (шпук)	2 000 000

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2011** 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"	серія АГ №399136 від 10.09.2010р.	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	свідоцтво №0701 від 26.01.2001р.	04053, м. Київ, вул. Некрасівська, 3
19116308	незалежний реєстратор	ТОВ "Нотада"	серія АГ №399278 від 13.10.2010р.	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
00039002	зберігач	ПАТ "Промінвестбанк"	серія АВ №483643 від 04.09.2009р.	01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	серія АГ №572107 від 28.01.2011р.	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2011** року

*Довідка,
 що підтверджує розрахунок вартості чистих активів
 інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу*

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1	14.10.2011	8,41	42518D
2	07.11.2011	8,43	43657D
3	04.11.2011	8,43	43585D
4	03.11.2011	8,43	43513D
5	02.11.2011	8,43	43439D
6	01.11.2011	8,43	43400D
7	30.09.2011	8,41	41786D
8	19.10.2011	8,41	42732D
9	03.10.2011	8,41	41836D
10	17.10.2011	8,41	42651D
11	10.11.2011	8,43	43858D
12	13.10.2011	8,41	42438D
13	12.10.2011	8,41	42399D
14	11.10.2011	8,41	42292D
15	10.10.2011	8,41	42208D
16	07.10.2011	8,41	42136D
17	06.10.2011	8,41	42058D
18	05.10.2011	8,41	42002D
19	04.10.2011	8,41	41923D
20	18.10.2011	8,41	42658D
21	05.12.2011	8,27	45060D
22	19.12.2011	8,27	45761D
23	16.12.2011	8,27	45694D
24	15.12.2011	8,27	45658D

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
25	14.12.2011	8,27	45562D
26	13.12.2011	8,27	45493D
27	12.12.2011	8,27	45436D
28	09.12.2011	8,27	45352D
29	08.12.2011	8,27	45288D
30	08.11.2011	8,43	43714D
31	06.12.2011	8,27	45132D
32	09.11.2011	8,43	43782D
33	02.12.2011	8,27	44994D
34	01.12.2011	8,27	44955D
35	17.11.2011	8,43	44210D
36	16.11.2011	8,43	44145D
37	15.11.2011	8,43	44088D
38	14.11.2011	8,43	44013D
39	11.11.2011	8,43	43964D
40	30.12.2011	8,23	46425D
41	07.12.2011	8,27	45219D

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)

АГ 572107

(серія та номер ліцензії)

28.01.2011

(дата видачі)

28.01.2016

(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**

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2011 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
221004		11.03.2003		пайовий	інтервальний безстроковий диверсифікований	

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 31.12.2011 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	UA4000053912	400	1 000,00	400 000,00	418 348,00	2,77	0,0288	
	00013480	КМУ	UA4000063564	370	1 000,00	370 000,00	411 218,00	2,72	0,0168	
3. Акции українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	210 000	0,10	21 000,00	35 049,00	0,23	0,0017	Українська
	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	1 000	10,00	10 000,00	11 000,00	0,07	0,0323	Українська
	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	26	25,00	650,00	16 027,64	0,11	0,0004	Українська
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	142 500	0,25	35 625,00	769 500,00	5,09	0,0794	Українська
	00131512	ПАТ "Волиньобленерго"	UA4000078950	1 318 161	0,05	65 908,05	684 493,65	4,52	0,2762	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	226 898	0,25	56 724,50	794 143,00	5,25	0,1821	Українська
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	163 149	0,25	40 787,25	679 274,41	4,49	0,1574	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	99 791	0,25	24 947,75	106 776,37	0,71	0,0389	Українська
	00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	43 995 300	0,01	439 953,00	669 129,80	4,42	0,6353	
	00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA4000123970	46 639	0,01	466,39	8 861,41	0,06	0,0054	Українська
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	17 250	0,27	4 657,50	23 734,20	0,16	0,0011	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA0800851000	439 940	0,10	43 994,00	714 902,50	4,73	0,0193	фондова біржа
	00190934	ПАТ "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром"	UA4000119697	45 000	1,00	45 000,00	143 872,30	0,95	0,0464	
	00190977	ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066831	9 500	0,25	2 375,00	61 170,50	0,40	0,0008	Українська

00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	40 000	0,25	10 000,00	363 348,00	2,40	0,0017	Українська
00191158	ПАТ "МК "Азовсталь"	UA4000075758	50 900	0,25	12 725,00	69 717,73	0,46	0,0012	фондова біржа
00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0,25	51 317,75	376 939,14	2,49	0	фондова біржа
05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	30 000	0,25	7 500,00	126 300,00	0,83	0,0075	фондова біржа
05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	50 000	0,25	12 500,00	31 105,00	0,21	0,025	Українська
05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	200 000	0,10	20 000,00	19 800,00	0,13	0,0008	фондова біржа
05495578	ПАТ "Трибо"	UA4000087548	2 927 655	0,25	731 913,75	585 882,32	3,87	0,73	
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	42 322	50,00	2 116 100,00	237 459,74	1,57	1,4177	
05782912	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA0900681000	1 152	100,00	115 200,00	720 432,00	4,76	2,4039	
14307251	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA4000109490	3 000 000	0,25	750 000,00	687 900,00	4,55	0,326	Українська
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA0800541007	337	135,00	45 495,00	742 761,68	4,91	0,0162	Українська
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 826 297	0,25	456 574,25	381 696,07	2,52	0,5445	Українська
22767506	ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20 000	0,25	5 000,00	60 036,00	0,40	0,0149	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	23 017	1,30	29 922,10	194 033,31	1,28	0,0062	фондова біржа
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпробленерго"	UA4000081533	2 310	10,00	23 100,00	265 650,00	1,76	0,0386	Українська
31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	6 570	50,00	328 500,00	496 727,06	3,28	0,6472	
00032129	ПАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	600	1 000,00	600 000,00	612 558,00	4,05	0,3	
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	82	1 000,00	82 000,00	83 890,10	0,55	0,041	
30348780	ТОВ "Агропродукт" серія В	UA140063AB05	86	1 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0	
30348780	ТОВ "Агропродукт" серія А	UA140063AA06	159	1 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0	

4. Облігації українських емітентів

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	7 204 936,29	11 603 736,93	X
X	X	X	X	X	7 204 936,29	11 603 736,93	X
X	X	X	X	X			X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2011** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

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	5	6	7	8	9	10
16461855	ПрАТ "КІНТО"	Цінні папери	19.01.2009	31.01.2012	2763,44	2763,44	0	0,02
05839888	Чернівецька ф-я АТ "Укрінбанк"	Цінні папери	09.12.2008	31.01.2012	56,7	56,7	0	0,00
21626455	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	16.12.2011	16.01.2012	347000,6	347000,6	0	2,29
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2012	14522,89	14522,89	0	0,10
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	27.06.2012	123386,29	123386,29	0	0,82
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	23.11.2009	31.12.2012	137000	137000	0	0,91
20027969	Філія ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	31.01.2012	2166,83	2166,83	0	0,01
19017842	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	31.01.2012	5054,8	5054,8	0	0,03

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: 631951,55 631951,55 0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.12.2011** 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 інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **31.12.2011** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	16 761 637,97 грн.	15 129 070,26 грн.
Зобов'язання фонду грн.	2 810,07 грн.	3 028,32 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	16 758 827,90 грн.	15 126 041,94 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	1840622	1838578
а) юридичних осіб, у т. ч.	105	105
- резидентів	105	105
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	1840517	1838473
- резидентів	1840517	1838473
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	9,10 грн.	8,23 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	0,50 грн.	0,50 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

Веремієнко
(прізвище)

(прізвище)