

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 _____ **Оксаніч Сергій Михайлович**
(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 | ДПІФ "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"
Регістраційний 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)	AB520234
Ідентифікаційний код за ЄДРІОУ 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	іменні
Форма випуску	документарна
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	0,50
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	2 000 000

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.06.2010 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"	серія АВ №189785 від 20.11.2006р.	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 АВ №189805 від 29.11.2006р.	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 АВ №520234 від 25.01.2010р.	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.06.2010** 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.)	Ресстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1	14.04.2010	10,25	17936D
2	07.04.2010	10,25	17620D
3	07.05.2010	10,43	18812D
4	06.05.2010	10,43	18755D
5	05.05.2010	10,43	18700D
6	30.04.2010	10,43	18690D
7	19.04.2010	10,25	18131D
8	12.05.2010	10,43	18934D
9	15.04.2010	10,25	17991D
10	13.05.2010	10,43	18997D
11	13.04.2010	10,25	17874D
12	12.04.2010	10,25	17809D
13	09.04.2010	10,25	17748D
14	08.04.2010	10,25	17688D
15	06.04.2010	10,25	17558D
16	02.04.2010	10,25	17497D
17	01.04.2010	10,25	17432D
18	16.04.2010	10,25	18074D
19	04.06.2010	8,87	19873D
20	16.06.2010	8,87	20368D
21	15.06.2010	8,87	20305D
22	14.06.2010	8,87	20247D
23	11.06.2010	8,87	20184D
24	10.06.2010	8,87	20124D

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.)	Регістраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
25	09.06.2010	8,87	20063D
26	11.05.2010	10,43	18874D
27	07.06.2010	8,87	19936D
28	17.06.2010	8,87	20427D
29	03.06.2010	8,87	19813D
30	02.06.2010	8,87	19751D
31	01.06.2010	8,87	19728D
32	19.05.2010	10,43	19223D
33	18.05.2010	10,43	19167D
34	17.05.2010	10,43	19112D
35	14.05.2010	10,43	19056D
36	08.06.2010	8,87	20002D

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

" ___ " _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

Додаток
до Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)

16461855
(повне найменування КУА)

16461855
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

AB 520234
(серія та номер ліцензії)

25.01.2010
(дата видачі)

27.01.2011
(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 30.06.2010 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
221004		11.03.2003		пайовий	інтервальний безстроковий диверсифікований	

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
 Станом на: **30.06.2010** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	15 725 796,89 грн.	16 518 590,18 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	335,73 грн.	688,57 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	15 725 461,16 грн.	16 517 901,61 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	1862239	1861819
а) юридичних осіб, у т. ч.	20105	20105
- резидентів	20105	20105
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	1842134	1841714
- резидентів	1842134	1841714
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	8,44 грн.	8,87 грн.
Номинальна вартість одного цінного папера	0,50 грн.	0,50 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Оксаніч
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.06.2010 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	400	1 000,00	400 000,00	423 372,00	2,56	0,03
	00013480	КМУ	UA4000063564	370	1 000,00	370 000,00	432 274,70	2,62	0,02
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	171 000	0,10	17 100,00	82 558,80	0,50	0,01
	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	650	25,00	16 250,00	663 235,50	4,02	0,01
	00131268	ВАТ "Донецькобленерго"	UA0500321007	19 244	1,25	24 055,00	365 636,00	2,21	0,03
	00131305	АЕК "Київенерго"	UA4000071765	9 559	0,25	2 389,75	143 289,41	0,87	0,01
	00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA0300151000	568 161	0,05	28 408,05	369 304,65	2,24	0,1
	00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	226 898	0,25	56 724,50	805 487,90	4,88	0,1
	00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	116 149	0,25	29 037,25	522 670,50	3,16	0,1
	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	94 791	0,25	23 697,75	312 810,30	1,89	0,04
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	2 771	0,25	692,75	661 412,21	4,00	0,01
	00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA1300141009	46 639	0,01	466,39	8 861,41	0,05	0,01
	00152431	ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"	UA2100221009	10 080	0,05	504,00	3 124,80	0,02	0,01
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	156 380	0,05	7 819,00	1 094 660,00	6,63	0,5
	00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA0800851000	589 851	0,10	58 985,10	914 269,05	5,53	0,03
	00191023	ВАТ "Північний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA4000066922	107 000	0,25	26 750,00	886 965,80	5,37	0,01
	00191158	ВАТ "МК "Азовсталь"	UA0501431003	100 000	0,25	25 000,00	256 340,00	1,55	0,002
	00376886	ВАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0,25	51 317,75	71 844,85	0,43	0,4
	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA1000271007	2 383	10,00	23 830,00	827 770,32	5,01	0,4
	05393116	ВАТ "Інтерлайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	15 000	0,25	3 750,00	143 920,50	0,87	0,003

	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	5 000	0,75	3 750,00	118 617,00	0,72	0,004
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	1 989	50,00	99 450,00	40 250,80	0,24	0,07
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	186 194	0,10	18 619,40	73 639,73	0,45	0,0008
	14307251	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA0101771006	2 300 000	0,25	575 000,00	602 140,00	3,65	0,2
	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	100	135,00	13 500,00	220 863,60	1,34	0,004
	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	52 417	1,30	68 142,10	677 652,22	4,10	0,01
	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	400	10,00	4 000,00	202 524,68	1,23	0,003
	23359034	ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго"	UA0400161008	640	10,00	6 400,00	344 990,46	2,09	0,01

4. Облігації українських емітентів	00032129	ВАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	600	1 000,00	600 000,00	609 540,00	3,69	0,3
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	122	1 000,00	122 000,00	125 129,30	0,76	0,06
	34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" (серія-В)	UA4000042527	600	1 000,00	600 000,00	544 026,00	3,29	0,4

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	3 277 638,79	12 549 182,49	X
X	X	X	X	X	3 277 638,79	12 549 182,49	X
X	X	X	X	X			X

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 30.06.2010 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 інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.06.2010 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							
400000,00	UKR	0,00	ПАТ "Укрсоцбанк"	322012	13	0	23.03.2010	22.09.2010	2,42
1969000,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	25.07.2008	05.07.2011	11,92
14058,22	UKR	0,00	ПАТ Промінвестбанк	300012	0	0			0,09
200000,00	UKR	0,00	АТ "Сведбанк"	300164	12,5	0	17.05.2010	19.07.2010	1,21
340000,00	UKR	0,00	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	17,5	0	24.02.2010	30.07.2010	2,06
1000,00	UKR	0,00	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	16	0	01.02.2010	07.02.2011	0,01

всього: 2924058,22

Всього: 17,7016215422

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **30.06.2010** 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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2010	14522,89	14522,89	0	0,09
16461855	ПрАТ "КІНТО"	Цінні папери	19.01.2009	31.07.2010	2290,7	2290,7	0	0,01
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	31.07.2010	13,15	13,15	0	0,00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	23.11.2009	31.12.2010	137000	137000	0	0,83
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.02.2010	31.07.2010	22754,4	22754,4	0	0,14
00039002	ПАТ Промінвестбанк	Цінні папери	09.07.2009	31.12.2010	18982,5	18982,5	0	0,11
19338316	АБ "БРР"	Грошові кошти	14.12.2009	31.12.2010	846993,69	1862365,32	1015371,63	5,13
19356840	АТ "Сведбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2010	31.07.2010	2361,64	2361,64	0	0,01
05839888	Чернівецька ф-я АТ "Укрінбанк"	Цінні папери	09.12.2008	31.07.2010	430,5	430,5	0	0,00

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: 1045349,47 2060721,1 1015371,63

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Оксаніч

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)