

ДОВІДКА
про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на _____ 30.06.2014 _____ Р.

ІДПІФ "Достаток" 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	221004		11.03.2003	30.09.2003	пайовий	інтервальний безстроковий диверсифікований	

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)	13 387 544.25 грн.	13 805 137.70 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	228 107.19 грн.	374 881.27 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	13 159 437.06 грн.	13 430 256.43 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	1836531	1836363
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	1836258
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	105
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	1
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	87318
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)	7.16537703964703	7.31350851111681
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток" 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	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	832	10.00	8 320.00	9 152.00	0.07		0.0269	
	00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	26	25.00	650.00	11 973.00	0.09		0.0004	
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	147 500	0.25	36 875.00	776 318.18	5.62		0.0822	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	208 098	0.25	52 024.50	177 091.40	1.28		0.167	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	134 449	0.25	33 612.25	174 783.70	1.27		0.1297	
	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	32 310	0.25	8 077.50	142 002.45	1.03		0.0167	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	109 791	0.25	27 447.75	127 763.79	0.93		0.0428	
	00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	50 625 300	0.01	506 253.00	768 639.47	5.57		0.7311	
	00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA4000123970	46 639	0.01	466.39	8 861.41	0.06		0.0054	
	00165712	Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	20 000	0.01	200.00	8 780.00	0.06		0.006	
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000166011	23 250	0.27	6 277.50	24 455.71	0.18		0.0015	
	00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	439 940	0.10	43 994.00	714 902.50	5.18		0.0193	
	00190928	ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	1 454 706	0.25	363 676.50	232 892.61	1.69		0.0494	
	00190934	ПАТ "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром"	UA4000119697	48 000	1.00	48 000.00	70 958.40	0.51		0.0495	
	00191158	ПАТ "МК "Азовсталь"	UA4000075758	3 100	0.25	775.00	2 424.82	0.02		0.0001	

00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000175251	51 800	9.96	515 928.00	793 835.00	5.75		0.0271	
00196204	ПАТ "Український графіт"	UA4000069066	44 300	3.35	148 405.00	119 692.29	0.87		0.0634	
00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0.25	51 317.75	569 709.13	4.13		0.4378	
03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	36 900	0.25	9 225.00	753 211.65	5.46		0.1658	
03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	725 000	0.05	36 250.00	761 706.75	5.52		0.4915	
03484062	ПАТ "Лисичанська нафтопродукт"	UA4000075428	247 700	0.05	12 385.00	299 896.83	2.17		0.4401	
05393116	ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	30 000	0.25	7 500.00	94 800.00	0.69		0.0075	
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	5 550	0.25	1 387.50	14 993.99	0.11		0.0319	
05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA4000121321	76 000	0.25	19 000.00	106 210.00	0.77		0.0347	
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	42 322	50.00	2 116 100.00	0.00	0.00		1.4177	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA4000136642	1 250	100.00	125 000.00	781 718.75	5.66		2.6084	
14307251	АТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA4000109490	3 000 000	0.25	750 000.00	737 100.00	5.34		0.326	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	100	135.00	13 500.00	243 850.00	1.77		0.0048	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 027 397	0.25	506 849.25	235 786.27	1.71		0.6045	
22767506	ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20 000	0.25	5 000.00	5 000.00	0.04		0.0149	
22815333	ПАТ "Чернігівобленерго"	UA4000143473	22 000	0.25	5 500.00	16 606.04	0.12		0.0184	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	32 517	1.30	42 272.10	240 336.40	1.74		0.0088	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	2 425	10.00	24 250.00	327 721.61	2.37		0.0405	
30223172	ПАТ "Енергетичні технології"	UA4000100762	430 300	1.00	430 300.00	764 901.28	5.54		1.1953	
31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	9 570	50.00	478 500.00	79 845.38	0.58		0.9427	

4. Облігації українських емітентів	30348780	ТОВ "Агропродукт" серія А	UA140063AA06	159	1 000.00	159 000.00	0.00	0.00	0	06.04.2006
	30348780	ТОВ "Агропродукт" серія В	UA140063AB05	86	1 000.00	86 000.00	0.00	0.00	0.25	12.08.2007

Разом :	X	X	X	X	X	X	10 197 920.81	73.87	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.06.2014 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/ п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	405.76	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	0	0			0.00
		2914.99	0.00	Гривня	АТ Промінвестбанк м.Київ	300012		0			0.02
	депозитний	160000.00	0.00	Гривня	АТ"Прокредит банк"	320984	16	0	03.06.2014	01.09.2014	1.16
		470000.00	0.00	Гривня	АТ"Укресімбанк"	322313	17	0	29.05.2014	14.07.2014	3.40
		184000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	16	0	03.06.2014	08.07.2014	1.33
		260000.00	0.00	Гривня	АТ"Прокредит банк"	320984	18	0	21.05.2014	19.08.2014	1.88
		280000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	16	0	28.05.2014	03.07.2014	2.03
		70000.00	0.00	Гривня	ПАТ КБ "Хрещатик"	300670	18.3	0	30.05.2014	30.07.2014	0.51
		10000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Платинум Банк"	380388	23.5	0	23.12.2013	18.12.2014	0.07
		100.00	0.00	Гривня	ПАТ"ПУМБ" м.Києва	334851	14.7	0	26.11.2013	26.11.2014	0.00
		10000.00	0.00	Гривня	ПАТ КБ "Хрещатик"	300670	17.6	0	18.07.2013	18.07.2014	0.07
		34000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	7	0	17.04.2014	31.12.2014	0.25
		250000.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	18.5	0	16.06.2014	16.09.2014	1.81

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток" 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			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	
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:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

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 (%)
23269555	ПАТ "Західенерго"	Грошові кошти	службова записка від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	31.12.2014	0	852.5	852.5	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	31.12.2014	0	5791.39	5791.39	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	31.12.2014	0	73459.21	73459.21	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	CD/10-03279 від 22.11.2013 р.	0	30.05.2014	19.08.2014	7022.17	7022.17	0	0.05
0032112	ПАТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28714W106 від 26.02.2014 р.	0	30.05.2014	14.07.2014	7648.76	7648.76	0	0.06
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Дог. №57ОКС;89616Л ТД-БВ від 20.02.2012	0	18.12.2012	31.12.2014	537977.41	537977.41	0	3.90
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Дог. №82ОКС;99385Л ТД-БВ від 19.04.2012	0	18.12.2012	31.12.2014	419173.29	419173.29	0	3.04
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти	Дог. №Н/421-Т від 11.05.2011	0	28.02.2013	31.12.2014	0	37889.76	37889.76	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Дог. №490САТ-Д;15998ЛТД-Б від 16.12.2010	0	05.03.2013	31.12.2014	641672.36	641672.36	0	4.65
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Дог. №5057САТ-Д;29715ЛТД-Б від 20.04.2011	0	05.03.2013	31.12.2014	100114.44	100114.44	0	0.73
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	Дог. №5689ЛТД-Б від 29.12.2008 р.	0	23.11.2009	31.12.2014	0	137000	137000	0.00

16461855	ПрАТ "КІНТО"	Цінні папери	Дог. №003:83238К від 02.09.2003	0	02.11.2012	31.12.2014	1721.26	1721.26	0	0.01
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №5689ЛТД-Б від 29.12.2008 р.	0	10.08.2009	31.12.2014	0	14522.89	14522.89	0.00
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №500.004.9411 від 24.12.2012 р.	0	31.12.2013	25.12.2014	1223.29	1223.29	0	0.01
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти	Дог. №Н/421-Т від 11.05.2011 р.	0	22.03.2013	31.12.2014	0	1008000	1008000	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	Дог. №99380ЛТД-БО;34ДС від 19.04.2012 р.	0	23.10.2013	31.12.2014	82860.02	82860.02	0	0.60
30370711	ПАТ НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №РФ-5134 від 08.08.2013	0	16.05.2014	16.06.2014	220	220	0	0.00
22927045	ПАТ "Центренерго"	Грошові кошти	службова записка від 30.05.2014	0	30.05.2014	01.07.2014	12876.73	12876.73	0	0.09
20034231	АТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	CD/10-04235 від 16.06.2014	0	27.06.2014	16.09.2014	1773.97	1773.97	0	0.01
14307794	ПАТ "Мотор Січ"	Грошові кошти	службова записка від 05.06.2014	0	05.06.2014	27.09.2014	1200	1200	0	0.01
23359034	ПАТ "ДТЕК"Дніпробле нерго"	Грошові кошти	службова записка від 12.06.2014	0	12.06.2014	01.07.2014	10396.75	10396.75	0	0.08
00131529	ПАТ "Закарпаттяобле нерго"	Грошові кошти	службова записка від 17.06.2014	0	17.06.2014	30.09.2014	43231.18	43231.18	0	0.31
14282829	ПАТ"ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	208837165 від 26.11.2013	0	27.06.2014	01.07.2014	1.17	1.17	0	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/09-14 від 17.04.2014	0	27.06.2014	01.07.2014	742.74	742.74	0	0.01
09322277	ПАТ"Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	2367 від 28.04.2014	0	27.06.2014	01.07.2014	5940.6	5940.6	0	0.04

Разом:

1875796.14

3153311.89

1277515.75

13.59

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.)