

**ПОГОДЖЕНО**

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 09 грудня 2010 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Правлінням ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 09 грудня 2010 року

## **ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ інвестиційних сертифікатів**

**Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток»  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»  
(прилюдна пропозиція)**

### **1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами**

- 1.1. **Пункт 2** викласти в наступній редакції:
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
- 1.2. **Пункт 7** та викласти в наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі (фонді) компанії з управління активами (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	28,4639	1,3042
Федоренко Анатолій Васильович	Віце-президент (Член Правління)	12,7590	-
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління)	2,8878	-
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,2025	-
Москаленко Світлана Миколаївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	0,0270	-
Петер Голдшейдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	<0,0001	18,0018
Лукашевич Василь Богданович	Член Наглядової ради	1,9620	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	1,2511	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	1,1334	2,6469
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,6701	-
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,0444	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	0,0540
Каневська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	1,5864	-

### **2. Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду**

**Пункт 2** викласти в наступній редакції:

2. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 221004.

### **3. Розділ В. Текст Регламенту Фонду**

- 3.1. **Пункт 2.2.** викласти в наступній редакції:
- 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
- 3.2. **Пункт 5.5.** викласти в наступній редакції:  
5.5. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.
- 3.3. **Абзац сьомий пункту 5.6.** викласти в наступній редакції:  
- реєстраційні послуги;
- 3.4. **Пункт 5.7.** викласти в наступній редакції:  
5.7. Витрати, (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів акцій Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.
- 3.5. **Пункт 6.5.** доповнити наступним реченням: «Фонд має право відмовити у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.»

4. Розділ Г. викласти в наступній редакції:

**Розділ Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду**

Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

5. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

1. Винагорода Компанії з управління активами Фонду складає 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка від вартості чистих активів Фонду.
2. Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається Регламентом Фонду.

**Довідка про винагороду Компанії з управління активами за I півріччя 2010 року  
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду – Інтервальний

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду - 221004

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії – 16461855

Повне найменування Компанії – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АВ №520234

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

**Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди Компанії**

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума грн.			
		Назва показника	Сума					
			грн.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середня вартість чистих активів за I півріччя	103 991 088,40	5,00	0,5	5 199 554,42	43 329,62	-5 156 224,80
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	X	5 199 554,42	43 329,62	-5 156 224,80

6. Розділ Е. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

**Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування за I півріччя 2010 року**

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО».

Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 221004

Повне найменування Компанії з управління активами - Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АВ №520234

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (грн.)
		За I півріччя
1	2	3
Витрати на винагороду		
1	Винагорода компанії з управління активами	43 329,62
2	Винагорода зберігачу	2 065,69
3	Винагорода реєстратору	2 900,00
4	Винагорода аудиторів	2 400,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами	3 923,05
7	Разом витрат на винагороду	54 618,36

1	2	3
Операційні витрати		
8	Реєстраційні послуги	0,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 195,00
11	Нотаріальні послуги	320,00
12	Послуги депозитарію	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	0,00
14	Інформаційні послуги	22 624,00
15	Орендна плата	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	729,00
20	Разом операційних витрат	24 868,00
21	Всього витрат	79 486,36

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат  
за рахунок інститутів спільного інвестування**

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати грн.	79 486,36
2	Середня вартість чистих активів за I півріччя грн.	103 991 088,40
3	Максимальний норматив витрат:	
	- % від середньорічної вартості чистих активів	5,00
	- сума грн.	5 199 554,42

7. Розділ Є. старої редакції виключити

8. Розділ Ж. старої редакції вважати **Розділом Є.** та викласти в наступній редакції:

8.1. абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19116308;

8.2. абзац четвертий викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – з 13/10/10 до 13/10/15.

9. Розділ З. старої редакції вважати **Розділом Ж.** та викласти в наступній редакції:

9.1. Внести зміни до пункту 1:

9.1.1. абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860;

9.1.2. абзац четвертий викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг - з 10/09/10 до 10/09/15.

9.2. Внести зміни до пункту 2:

абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05839888;

9.3. Внести зміни до пункту 3:

9.3.1. абзац перший викласти в наступній редакції:

- назва – Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»;

9.3.2. абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00039019;

9.4. Внести зміни до пункту 4:

абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 09351451;

10. Розділ И. старої редакції вважати Розділом З.

11. Розділ І. старої редакції вважати Розділом И. та викласти в наступній редакції:

абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00039002;

12. Розділ І. старої редакції вважати Розділом І. та викласти в наступній редакції:

абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22964908;

13. Розділ Й. старої редакції вважати Розділом І. та викласти в наступній редакції:

Підприємство: Інтервальный диверсифікований пайовий

інвестиційний фонд «Достаток» ПрАТ «КІНТО»

Територія : 01034 м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

Форма власності колективна

Орган державного управління

Галузь: управління активами

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: м. Київ, вул. Лисенка/Яр. Вал, 2/1

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

контрольна сума

16461855

8039100000

20

07794

96190

67.12.0; 67.13.0;

74.13.0; 74.14.0

на БАЛАНС  
30.06.2010 р.  
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи :			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
знос	012	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби :			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції :			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні і відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	1 776,31370	846,99369
первісна вартість	161	2 055,47223	2 049,68119
резерв сумнівних боргів	162	279,15853	1 202,68750

1	2	3	4
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	0,84243	2,72120
з нарахованих доходів	190	22,43521	39,65208
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	310,84300	155,98250
Поточні фінансові інвестиції	220	12 147,72077	12 549,18249
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	1 467,64178	2 924,05822
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	15 725,79689	16 518,59018
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	15 725,79689	16 518,59018
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього періоду</b>	<b>На кінець звітнього періоду</b>
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	1 000,00000	1 000,00000
Додатковий вкладений капітал	320	361,20011	361,20011
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	14 827,28261	15 623,72881
Неоплачений капітал	360	(0,01050)	(0,01050)
Видучений капітал	370	(463,01106)	(467,01681)
Усього за розділом I	380	15 725,46116	16 517,90161
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгострок. зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	0,33573	0,68857
Усього за розділом IV	620	0,33573	0,68857
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	15 725,79689	16 518,59018

**ЗВІТ ПРО  
ФІНАНСОВІ  
РЕЗУЛЬТАТИ**  
на 30.06.2010 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	1 246,81241	196,69584
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	1 246,81241	196,69584
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2 320,24630)	(209,99196)
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	1 073,43389	13,29612
Інші операційні доходи	060	0,38185	2,26451

1	2	3	4
Адміністративні витрати	070	-	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(1 002,57867)	(64,82395)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	2 075,63071	75,85556
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	359,67093	539,55102
Інші доходи	130	6 435,05750	2 032,59083
Фінансові витрати	140	(9,47322)	(20,50086)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(3 913,17830)	(861,44793)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	796,44620	1 614,33750
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	796,44620	1 614,33750
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	796,44620	1 614,33750
збиток	225	-	-

#### II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	1 002,57867	64,82395
Разом	280	1 002,57867	64,82395

#### III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

14. Розділ К. старої редакції вважати Розділом Й. та викласти в наступній редакції:

### Звіт про активи Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2010 року

#### 1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Ресстраційний код за ЄДРІСІ - 221004

Телефон (факс) фонду - (044) 246-73-50, 235-58-75

Повне найменування компанії з управління активами - Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Місцезнаходження компанії з управління активами - м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

Повне найменування зберігача - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

Місцезнаходження зберігача - м. Київ, пров. Шевченка, 12

Повне найменування та місцезнаходження незалежного оцінювача майна - немає.

Повне найменування аудиторської фірми - Аудиторська фірма «Украудит XXI»

Місцезнаходження аудиторської фірми - м. Київ, вул. Некрасівська, 3

## 2. Склад та структура інвестиційного портфеля

### Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному капіталі емітента, (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість, (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції:	-	-	1 185 638,79	10 414 840,49	-	63,46
1	АЕК "Київенерго"	0,01	0,25	2 389,75	143 289,41	9 559	0,87
2	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	0,00	0,25	3 750,00	143 920,50	15 000	0,88
3	ВАТ "АК "Харківобленерго"	0,04	0,25	23 697,75	312 810,30	94 791	1,91
4	ВАТ "Волиньобленерго"	0,12	0,05	28 408,05	369 304,65	568 161	2,25
5	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	0,01	1,30	68 142,10	677 652,22	52 417	4,13
6	ВАТ "Дніпроенерго"	0,01	25,00	16 250,00	663 235,50	650	4,04
7	ВАТ "Дніпрошина"	0,07	50,00	99 450,00	40 250,80	1 989	0,25
8	ВАТ "Донецькобленерго"	0,03	1,25	24 055,00	365 636,00	19 244	2,23
9	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,01	10,00	6 400,00	344 990,46	640	2,10
10	ВАТ "ЕК "Закарпаттобленерго"	0,18	0,25	56 724,50	805 487,90	226 898	4,91
11	ВАТ "Житомирський маслозавод"	0,56	0,05	7 819,00	1 094 660,00	156 380	6,67
12	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	0,03	0,10	58 985,10	914 269,05	589 851	5,57
13	ВАТ "Західенерго"	0,00	10,00	4 000,00	202 524,68	400	1,23
14	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,00	0,75	3 750,00	118 617,00	5 000	0,72
15	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,00	0,25	25 000,00	256 340,00	100 000	1,56
16	ВАТ "Мотор Січ"	0,00	135,00	13 500,00	220 863,60	100	1,35
17	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	0,01	0,01	466,39	8 861,41	46 639	0,05
18	ВАТ "Одеський коровай"	0,44	0,25	51 317,75	71 844,85	205 271	0,44
19	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00	0,25	26 750,00	886 965,80	107 000	5,40
20	ВАТ "Прикарпаттобленерго"	0,11	0,25	29 037,25	522 670,50	116 149	3,19
21	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	0,25	0,25	575 000,00	602 140,00	2 300 000	3,67
22	ВАТ "Укрнафта"	0,01	0,25	692,75	661 412,21	2 771	4,03
23	ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"	0,01	0,05	504,00	3 124,80	10 080	0,02
24	ПАТ "Мостобуд"	0,41	10,00	23 830,00	827 770,32	2 383	5,04
25	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	0,00	0,10	18 619,40	73 639,73	186 194	0,45
26	ПАТ "Укрсоббанк"	0,00	0,10	17 100,00	82 558,80	171 000	0,50
2.	Облігації	-	-	-	-	-	13
1	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,06	1 000,00	122 000,00	125 129,30	122	0,76
2	ВАТ "Ощадбанк" серія В	0,30	1 000,00	600 000,00	609 540,00	600	3,71
3	ТОВ "Агропродукт" серія А	1,06	1 000,00	159 000,00	0,00	159	0,00
4	ТОВ "Агропродукт" серія В	0,25	1 000,00	86 000,00	0,00	86	0,00
5	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	0,48	1 000,00	600 000,00	544 026,00	600	3,32
6	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	0,03	1 000,00	400 000,00	423 372,00	400	2,58
7	Міністерство Фінансів України 12.09.2012	0,02	1 000,00	370 000,00	432 274,70	370	2,63
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	-	-	3 277 638,79	12 549 182,49	-	76,47

### Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-	-	-	-	-

### Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

№ з/п	Сума грошових коштів		Назва банківської установи	МФО банку	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення	
	у гривнях	в іноземній валюті			у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті
1	400 000,00	-	ПАТ «Укрсоббанк»	322012	13	-	з 23.03.10 до 22.09.10	-
2	1 969 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	18	-	з 25.07.08 до 05.07.11	-

3	14 058,22	- ПАТ Промінвестбанк	300012	0	-	-	-
4	200 000,00	- АТ «Сведбанк»	300164	12,5	-	з 17.05.10 до 19.07.10	-
5	340 000,00	- АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	17,5	-	з 24.02.10 до 30.07.10	-
6	1 000,00	- ПАТ Агрокомбанк»	322302	16	-	з 01.02.10 до 07.02.11	-
Разом:	2 924 058,22	-	X	X	X	X	X

### Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, грн.	Частка в загальній балансовій вартості активів, %
1	Виробничі запаси	-	-
2	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: Чиста реалізаційна вартість	846 993,69	5,13
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	2 721,20	0,02
4	з нарахованих доходів	39 652,08	0,24
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	155 982,50	0,94
Усього	-	1 045 349,47	6,33

### 3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	16 517 901,61
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	1 861 819
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.)	0,50
3.4. Кількість розміщених цінних паперів ІСІ (шт.):	
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	20 105
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	1 841 714
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	8,87

### 15. Розділ Л. старої редакції вважати Розділом К. та викласти в наступній редакції: Довідка про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2010 року

Повне найменування Компанії з управління активами - Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АВ №520234

Дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

### Інформація про ІСІ

Регістраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Строк дії ІСІ
1	2	3	4	5	6	7
221004	-	11.03.2003р.	-	Диверсифікований	Інтервальный	Безстроковий

### Інформація про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Регістраційний код за ЄДРІСІ 221004, за I півріччя 2010 року

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	16 693 108,83	16 518 590,18
2	Зобов'язання фонду, грн.	239,46	688,57
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	16 692 869,37	16 517 901,61
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	1 861 840	1 861 819
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	20 105	20 105
4.1.1	- резидентів	20 105	20 105
4.1.2	- нерезидентів	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	1 841 735	1 841 714
4.2.1	- резидентів	1 841 735	1 841 714
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	8,97	8,87

Інформація про склад, структуру та вартість активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду Приватного акціонерне товариство «КІНТО», Ресстраційний код за ЄДРІСІ 221004, за I півріччя 2010 року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

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 оцінена вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	UA4000053912	400	1 000,00	400 000,00	423 372,00	2,58	0,03
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	00013480	Міністерство Фінансів України 12.09.2012	UA4000063564	370	1 000,00	370 000,00	432 274,70	2,63	0,02
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	9 559	0,25	2 389,75	143 289,41	0,87	0,01
		05393116	ВАТ "Інтергап Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	15 000	0,25	3 750,00	143 920,50	0,88	0,00
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA20000731008	94 791	0,25	23 697,75	312 810,30	1,91	0,04
		00131512	ВАТ "Волинсьобленерго"	UA0300151000	568 161	0,05	28 408,05	369 304,65	2,25	0,12
		22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	52 417	1,30	68 142,10	677 652,22	4,13	0,01
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	650	25,00	16 250,00	663 235,50	4,04	0,01
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	1 989	50,00	99 450,00	40 250,80	0,25	0,07
		00131268	ВАТ "Донецькобленерго"	UA0500321007	19 244	1,25	24 055,00	365 636,00	2,23	0,03
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	640	10,00	6 400,00	344 990,46	2,10	0,01
		00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттобленерго"	UA0700191002	226 898	0,25	56 724,50	805 487,90	4,91	0,18
		00182863	ВАТ "Житомирський нафтозавод"	UA0600071007	156 380	0,05	7 819,00	1 094 660,00	6,67	0,56
		00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA0800851000	589 851	0,10	58 985,10	914 269,05	5,57	0,03
		23269555	ВАТ "Захденерго"	UA1300591005	400	10,00	4 000,00	202 524,68	1,23	0,00
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	5 000	0,75	3 750,00	118 617,00	0,72	0,00
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	100 000	0,25	25 000,00	256 340,00	1,56	0,00
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	100	135,00	13 500,00	220 863,60	1,35	0,00
		00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA1300141009	46 639	0,01	466,39	8 861,41	0,05	0,01
		00376886	ВАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0,25	51 317,75	71 844,85	0,44	0,44
		00191023	ВАТ "Північний гриничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	107 000	0,25	26 750,00	886 965,80	5,40	0,00
		00131564	ВАТ "Трикарпаттобленерго"	UA0900191000	116 149	0,25	29 037,25	522 670,50	3,19	0,11
		14307251	ВАТ "Судобудівний завод "Залів"	UA0101771006	2 300 000	0,25	575 000,00	602 140,00	3,67	0,25
		00135390	ВАТ "Українафта"	UA1004781001	2 771	0,25	692,75	661 412,21	4,03	0,01
		00152431	ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"	UA2100221009	10 080	0,05	504,00	3 124,80	0,02	0,01

	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA1000271007	2 383	10,00	23 830,00	827 770,32	5,04	0,41
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	186 194	0,10	18 619,40	73 639,73	0,45	0,00
	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	171 000	0,10	17 100,00	82 558,80	0,50	0,00
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	122	1 000,00	1025,6500	125 129,30	0,76	0,06
	00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	600	1 000,00	1015,9000	609 540,00	3,71	0,30
	30348780	ТОВ "Агропродукт" серія А	UA140063AA06	159	1 000,00	0,0000	0,00	0,00	1,06
	30348780	ТОВ "Агропродукт" серія В	UA140063AB05	86	1 000,00	0,0000	0,00	0,00	0,25
	34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	UA4000042527	600	1 000,00	906,7100	544 026,00	3,32	0,48
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)								
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядом іноземних держав								
6	Акції іноземних емітентів								
7	Облігації іноземних емітентів								
8	Іпотечні цінні папери								
9	Ощадні (депозитні) сертифікати								
10	Векселі								
11	Похідні цінні папери								
12	Інші цінні папери								
13	Разом інвестицій, у т. ч.:								
14	- короткострокових	X	X	X	X	3 277 638,79	12 549 182,49	76,47	X
15	- довгострокових	X	X	X	X	3 277 638,79	12 549 182,49	X	X

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості (%)
1	2	3	4	5
-	-	-	0,00	0,00
Разом	X	X	0,00	0,00

## 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах

№ з/п	Сума грошових коштів (грн)		Назва банківської установи	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в інозем. валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400 000,00	-	ПАТ Укрсоцбанк	322012	13	-	23.03.2010	22.09.2010	2,42
2	1 969 000,00	-	ПАТ «КБ Даніель»	380980	18	-	25.07.2008	05.07.2011	11,92
3	14 058,22	-	ПАТ Промінвестбанк	300012	0	-	-	-	0,09
4	200 000,00	-	АТ «Сведбанк»	300164	12,5	-	17.05.2010	19.07.2010	1,21
5	340 000,00	-	АТ «ІПРЕУС БАНК МКБ»	300658	17,5	-	24.02.2010	30.07.2010	2,06
6	1 000,00	-	ПАТ Агрокомбанк	322302	16	-	01.02.2010	07.02.2011	0,01
Разом	2 924 058,22	-	X	X	X	X	X	X	17,70

## 4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ 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	X	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	0,00	0,00
Разом	X	0,00	0,00

## 6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумісних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Найменування дебітора	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Предмет за боргованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2010	14 522,89	14 522,89	0	0,09
2	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Грошові кошти	23.11.2009	31.12.2010	137 000,00	137 000,00	0	0,83
3	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	20034231	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.02.2010	31.07.2010	22 754,40	22 754,40	0	0,14
4	ПАТ «Промінвестбанк»	00039002	Цінні папери	09.07.2009	31.12.2010	18 982,50	18 982,50	0	0,11
5	АБ «БРР»	19338316	Грошові кошти	14.12.2009	31.12.2010	846 993,69	1 862 365,32	1015371,63	5,13
6	АТ Сведбанк»	19356840	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2010	31.07.2010	2 361,64	2 361,64	0	0,01
7	Чернівецька ф-я АТ Укрінбанк	05839888	Цінні папери	09.12.2008	31.07.2010	430,50	430,50	0	0,00
8	ПрАТ КІНТО»	16461855	Цінні папери	19.01.2009	31.07.2010	2 290,70	2 290,70	0	0,01
9	ПАТ Агрокомбанк	21570492	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	31.07.2010	13,15	13,15	0	0,00
Разом		X	X	X	X	1045349,47	2060721,10	1015371,63	6,32

Виконавчий директор

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Головний бухгалтер

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

О.М. Бенедик

Генеральний директор

Закритого акціонерного товариства  
«Аудиторська фірма «Украудит XXI»



В.О. Мельник

Начальник Управління депозитарної діяльності

Публічного акціонерного товариства  
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»



О.В. Орловська

№ п/п	Назва підприємства	Вид діяльності	Сума інвестицій	Сума витрат	Сума прибутку	Сума чистого прибутку	Сума амортизації	Сума інших витрат	Сума інших доходів	Сума інших прибутків	Сума інших витрат	Сума інших доходів	Сума інших прибутків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

ЗАРЕЄСТРОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ



Високий директор  
ПРАТ «ІНКО»  
С.М. Дефесівський

Пронумеровано  
прошито та  
скріплено  
печаткою  
1/дефесівський  
аркуші

