

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 18 квітня 2012 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

Пункт 6 викласти в наступній редакції:

6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року.

2. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

Довідку про винагороду Компанії з управління активами за 2011 рік викласти в наступній редакції:

**Довідка про винагороду Компанії з управління активами за 2011 рік
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду – Інтервальный

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) - АГ №572107

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.01.2016 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					
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середньорічна вартість чистих активів	16 080 263,80	0,50	5,00	804 013,19	80 401,32	-723 611,87
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	-	-	15,00	-	-	-
3	Разом	X	X	X	X	804 013,19	80 401,32	-723 611,87

3. 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 2011 рік

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальный 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) - АГ № 572107

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.01.2016 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	Винагорода зберігачу	7 374,66
2	Винагорода ресстратору	21 310,00
3	Винагорода аудитору	3 400,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговоці цінними паперами	18 078,06
6	Ресстраційні послуги	0,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 601,74
9	Нотаріальні послуги	314,00
10	Послуги депозитарію	0,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	16 480,00
12	Інформаційні послуги	0,00
13	Орендна плата	0,00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0,00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат *	68 558,46

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

N з/п	Назва показника	Значення показника (грн.)
1	Загальні витрати грн.	68 558,46
2	Середньорічна вартість чистих активів	16 080 263,80
3	Норматив витрат	804 013,19
4	Сума перевищення нормативу	- 735 454,73

4. Розділ І. Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду

Підприємство: Інтервальний диверсифікований найовий 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 ЗКІНГ

за КВЕД

контрольна сума

16461855

8039100000

20

07794

96190

67.12.0; 67.13.0;

74.13.0; 74.14.0

на **БАЛАНС**
31.12.2011 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси :			

1	2	3	4
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	-	347
первісна вартість	161	2 050	2 397
резерв сумнівних боргів	162	(2 050)	(2 050)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	3	3
з нарахованих доходів	190	29	145
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	271	137
Поточні фінансові інвестиції	220	13 862	11 604
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	2 597	2 893
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	16 762	15 129
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	16 762	15 129
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	1 000	1 000
Додатковий вкладений капітал	320	361	361
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	16 050	14 437
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(652)	(672)
Усього за розділом I	380	16 759	15 126
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	3	3
Усього за розділом IV	620	3	3
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	16 762	15 129

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на 31.12.2011 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	3 927	5 164
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-

1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	3 927	5 164
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(4 263)	(6 490)
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	(336)	(1 326)
Інші операційні доходи	060	1	1
Адміністративні витрати	070	-	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(150)	(1 918)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(485)	(3 243)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	687	827
Інші доходи	130	2 734	8 834
Фінансові витрати	140	(8)	(9)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(4 541)	(5 186)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	1 223
збиток	175	(1 613)	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	1 223
збиток	195	(1 613)	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	1 223
збиток	225	(1 613)	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	150	1 918
Разом	280	150	1 918

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
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	-	-

5. Розділ Й. Звіт про активи Фонду

Звіт про активи Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2011 рік

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

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

Регістраційний 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 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»

Місцезнаходження аудиторської фірми - м. Київ, вул. Некрасовська, 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	Акції:	-	-	5 507 936,29	10 077 722,83	-	66,68
1.1.	АК "Харківобленерго"	0,04	0,25	24 947,75	106 776,37	99 791	0,71
1.2.	АТ "Мотор Січ"	0,02	135	45 495,00	742 761,68	337	4,91
1.3.	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	2,40	100	115 200,00	720 432,00	1 152	4,77
1.4.	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	0,01	0,25	7 500,00	126 300,00	30 000	0,84
1.5.	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	0,03	0,25	12 500,00	31 105,00	50 000	0,21
1.6.	ВАТ "Дніпрошина"	1,42	50	2 116 100,00	237 459,74	42 322	1,57
1.7.	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,08	0,25	35 625,00	769 500,00	142 500	5,09
1.8.	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	0,01	0,01	466,39	8 861,41	46 639	0,06
1.9.	ВАТ "Росава"	0,64	0,01	439 953,00	669 129,80	43 995 300	4,43
1.10.	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	0,33	0,25	750 000,00	687 900,00	3 000 000	4,55
1.11.	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,00	0,1	20 000,00	19 800,00	200 000	0,13
1.12.	ПАТ "Вінницяобленерго"	0,03	10	10 000,00	11 000,00	1 000	0,07
1.13.	ПАТ "Волиньобленерго"	0,28	0,05	65 908,05	684 493,65	1 318 161	4,53
1.14.	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	0,01	1,3	29 922,10	194 033,31	23 017	1,28
1.15.	ПАТ "Дніпроенерго"	0,00	25	650,00	16 027,64	26	0,11
1.16.	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,04	10	23 100,00	265 650,00	2 310	1,76
1.17.	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	0,18	0,25	56 724,50	794 143,00	226 898	5,25
1.18.	ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	0,01	0,25	5 000,00	60 036,00	20 000	0,40
1.19.	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	0,02	0,1	43 994,00	714 902,50	439 940	4,73
1.20.	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	0,65	50	328 500,00	496 727,06	6 570	3,29
1.21.	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,54	0,25	456 574,25	381 696,07	1 826 297	2,53
1.22.	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,00	0,25	12 725,00	69 717,73	50 900	0,46
1.23.	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	0,00	0,27	4 657,50	23 734,20	17 250	0,16
1.24.	ПАТ "Одеський коровай"	0,44	0,25	51 317,75	376 939,14	205 271	2,49
1.25.	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00	0,25	10 000,00	363 348,00	40 000	2,40
1.26.	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,16	0,25	40 787,25	679 274,41	163 149	4,49
1.27.	ПАТ "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром"	0,05	1	45 000,00	143 872,30	45 000	0,95
1.28.	ПАТ "Трібо"	1,46	0,25	731 913,75	585 882,32	2 927 655	3,88
1.29.	ПАТ "Укросцбанк"	0,00	0,1	21 000,00	35 049,00	210 000	0,23
1.30.	ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00	0,25	2 375,00	61 170,50	9 500	0,40
2.	Облігації	-	-	1 697 000,00	1 526 014,10	-	10,10
2.1.	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,04	1000	82 000,00	83 890,10	82	0,56
2.2.	ПАТ "Ощадбанк" серія В	0,30	1000	600 000,00	612 558,00	600	4,05
2.3.	ТОВ "Агропродукт" серія А	1,06	1000	159 000,00	0,00	159	0,00
2.4.	ТОВ "Агропродукт" серія В	0,25	1000	86 000,00	0,00	86	0,00
2.5.	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	0,03	1000	400 000,00	418 348,00	400	2,77
2.6.	Міністерство Фінансів України 12.09.2012	0,02	1000	370 000,00	411 218,00	370	2,72
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	7 204 936,29	11 603 736,93	X	76,78

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	9 281,78	-	ПАТ «Промінвестбанк»	300012	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	150 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	16,4	-	11.08.2011	11.01.2012
3	300 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	22	-	23.12.2011	13.01.2012
4	10 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	15,8	-	19.01.2011	20.01.2012
5	300 000,00	-	ПАТ «ВТБ Банку»	321767	24	-	28.12.2011	27.02.2012
6	300 000,00	-	ПАТ «ВТБ Банку»	321767	22	-	08.12.2011	07.01.2012
7	900 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	28.03.2011	27.06.2012
8	150 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	17	-	10.08.2011	11.01.2012
9	100,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	12,7	-	09.02.2011	08.02.2012
10	774 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	17	-	11.05.2011	14.05.2012
Разом:	2 893 381,78	-	X	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	347 000,60	2,29
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	2 820,14	0,02
4	з нарахованих доходів	145 130,81	0,96
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	137 000,00	0,91
Усього	-	631 951,55	4,18

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	15 126 041,94
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	1 838 578
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	105
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	1 838 473
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	8,23

6. Розділ К. Звіт про вартість чистих активів Фонду

Довідка про вартість чистих активів

Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2011 рік

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) - АГ №572107

Дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.11.2016 р.

Інформація про ІСІ

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
221004	-	11.03.2003р.	-	Диверсифікований	Інтервальный	Безстрочный

Інформація про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Реєстраційний код за ЄДРІСІ 221004, за 2011 рік

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	Активи фонду, грн. (оцінка вартість)	16 761 637,97	15 129 070,26
2	Зобов'язання фонду, грн.	2 810,07	3 028,32
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	16 758 827,90	15 126 041,94
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	1 840 622	1 838 578
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	105	105
4.1.1	- резидентів	105	105
4.1.2	- нерезидентів	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	1 840 517	1 838 473
4.2.1	- резидентів	1 840 517	1 838 473
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	9,10	8,23
6	Номінальна вартість одного цінного папера, грн..	0,50	0,50

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 (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	UA4000053912	400	1000	400 000,00	418 348,00	2,77	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	1000	370 000,00	411 218,00	2,72	0,02	-
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	99 791	0,25	24 947,75	106 776,37	0,71	0,04	ПАТ "Українська біржа"
		14307794	АТ "Мотор Січ"	UA08000541007	337	135,00	45 495,00	742 761,68	4,91	0,02	ПАТ "Українська біржа"
		05782912	ВАТ "Івано-Франківський завод "Дромприлад"	UA09000681000	1 152	100,00	115 200,00	720 432,00	4,77	2,40	-
		05393116	ВАТ "Інтерлайн Нижньодніпровський труболікатний з-д"	UA4000067839	30 000	0,25	7 500,00	126 300,00	0,84	0,01	ПАТ "Ф Б ПФТС"
		05393139	Новомосковський трубний завод	UA4000067300	50 000	0,25	12 500,00	31 105,00	0,21	0,03	ПАТ "Українська біржа"
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	42 322	50,00	2 116 100,00	237 459,74	1,57	1,42	-
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	142 500	0,25	35 625,00	769 500,00	5,09	0,08	ПАТ "Українська біржа"
		00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA4000123970	46 639	0,01	466,39	8 861,41	0,06	0,01	ПАТ "Українська біржа"
		00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	43 995 300	0,01	439 953,00	669 129,80	4,43	0,64	-
		14307251	ВАТ "Суднобудівний завод "Заліз"	UA4000109490	3 000 000	0,25	750 000,00	687 900,00	4,55	0,33	ПАТ "Українська біржа"
		05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	200 000	0,10	20 000,00	19 800,00	0,13	0,00	ПАТ "Ф Б ПФТС"
		00130694	ПАТ "Виницаобленерго"	UA4000083224	1 000	10,00	10 000,00	11 000,00	0,07	0,03	ПАТ "Українська біржа"
00131512	ПАТ "Волиньобленерго"	UA4000078950	1 318 161	0,05	65 908,05	684 493,65	4,53	0,28	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	23 017	1,30	29 922,10	194 033,31	1,28	0,01	ПАТ "ФБ ПФТС"
		00130872	ПАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	26	25,00	650,00	16 027,64	0,11	0,00	ПАТ "Українська біржа"
		23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	2 310	10,00	23 100,00	265 650,00	1,76	0,04	ПАТ "Українська біржа"
		00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	226 898	0,25	56 724,50	794 143,00	5,25	0,18	ПАТ "Українська біржа"
		22767506	ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20 000	0,25	5 000,00	60 036,00	0,40	0,01	ПАТ "Українська біржа"
		00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA08000851000	439 940	0,10	43 994,00	714 902,50	4,73	0,02	ПАТ "ФБ ПФТС"
		31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	6 570	50,00	328 500,00	496 727,06	3,29	0,65	ПАТ "Українська біржа"
		20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 826 297	0,25	456 574,25	381 696,07	2,53	0,54	ПАТ "Українська біржа"
		00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	50 900	0,25	12 725,00	69 717,73	0,46	0,00	ПАТ "ФБ ПФТС"
		00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	17 250	0,27	4 657,50	23 734,20	0,16	0,00	ПАТ "ФБ ПФТС"
		00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0,25	51 317,75	376 939,14	2,49	0,44	ПАТ "ФБ ПФТС"
		00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	40 000	0,25	10 000,00	363 348,00	2,40	0,00	ПАТ "Українська біржа"
		00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA09000191000	163 149	0,25	40 787,25	679 274,41	4,49	0,16	-
		00190934	ПАТ "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасхімпром"	UA40000119697	45 000	1,00	45 000,00	143 872,30	0,95	0,05	-
		05495578	ПАТ "Трібо"	UA4000087548	2 927 655	0,25	731 913,75	585 882,32	3,88	1,46	-
		00039019	ПАТ "Укрспобанк"	UA1002231009	210 000	0,10	21 000,00	35 049,00	0,23	0,00	ПАТ "Українська біржа"
		00190977	ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066831	9 500	0,25	2 375,00	61 170,50	0,40	0,00	ПАТ "Українська біржа"
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	82	1 000,00	82 000,00	83 890,10	0,56	0,04	-
		00032129	ПАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	600	1 000,00	600 000,00	612 558,00	4,05	0,30	-
		30348780	ТОВ "Агропродукт" серія А	UA140063AA06	159	1 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1,06	-
		30348780	ТОВ "Агропродукт" серія В	UA140063AB05	86	1 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,25	-
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)										
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав										
6	Акції іноземних емітентів										
7	Облігації іноземних емітентів										

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 (%)
заг.	X	X	0,00	0,00

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

№ 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	
	Поточний (по кожному рахунку окремо)	9 281,78	0,00	UKR	ПАТ «Промінвестбанк»	300012	0,00	0,00	-	-	0,06
	Депозитний (по кожному рахунку окремо)	150 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	16,40	0,00	11.08.2011	11.01.2012	0,99
		300 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	22,00	0,00	23.12.2011	13.01.2012	1,98
		10 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	15,80	0,00	19.01.2011	20.01.2012	0,07
		300 000,00	0,00	UKR	ПАТ «ВТБ Банк»	321767	24,00	0,00	28.12.2011	27.02.2012	1,98
		300 000,00	0,00	UKR	ПАТ «ВТБ Банк»	321767	22,00	0,00	08.12.2011	07.01.2012	1,98
		900 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18,00	0,00	28.03.2011	27.06.2012	5,95
		150 000,00	0,00	UKR	ПАТ «ПУМБ»	322755	17,00	0,00	10.08.2011	11.01.2012	0,99
		100,00	0,00	UKR	ПАТ «ПУМБ»	322755	12,70	0,00	09.02.2011	08.02.2012	0,00
	X	2 893 381,78	X	X	X	X	X	X	X	19,12	
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	2 893 381,78	X	X	X	X	X	X	X	19,12	

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 (%)
заг.	X	X	X	X	X	0,00	0,00

5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
заг.	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 (%)
	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16461855	ПрАТ «КІНТО»	Цінні папери	19.01.2009	31.01.2012	2 763,44	2 763,44	0,00	0,02
	05839888	Чернівецька ф-я АТ «Укрінбанк»	Цінні папери	09.12.2008	31.01.2012	56,70	56,70	0,00	0,00
	21626455	ТОВ «МФМ Плюс»	Грошові кошти	16.12.2011	16.01.2012	347 000,60	347 000,60	0,00	2,29
	30598924	ТОВ «Черкаська штахофабрика»	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2012	14 522,89	14 522,89	0,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	21570492	ПАТ «Агрокомбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	27.06.2012	123 386,29	123 386,29	0,00	0,82
6	30598924	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	Грошові кошти	23.11.2009	31.12.2012	137 000,00	137 000,00	0,00	0,91
7	20027969	Філія ПАТ «ПУМБ»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	31.01.2012	2 166,83	2 166,83	0,00	0,01
8	19017842	ПАТ «ВТБ Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	31.01.2012	5 054,80	5 054,80	0,00	0,03
Разом	X	X	X	X	X	631 951,55	631 951,55	X	4,18

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

О.М. Бенедик

Генеральний директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»



В.О. Мельник

Начальник Управління депозитарної діяльності
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»



О.В. Орловська

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
12.2	00.0	12.201.001	12.201.002	12.201.003	12.201.004	12.201.005	12.201.006	12.201.007	12.201.008
14.2	00.0	14.201.001	14.201.002	14.201.003	14.201.004	14.201.005	14.201.006	14.201.007	14.201.008
16.0	00.0	16.001.001	16.001.002	16.001.003	16.001.004	16.001.005	16.001.006	16.001.007	16.001.008
18.2	00.0	18.201.001	18.201.002	18.201.003	18.201.004	18.201.005	18.201.006	18.201.007	18.201.008

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТИТОРІВ



*Вищою автентичною дирекцією
ПрАТ «КІНТО»
С. М. Веремієвич*



Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
«КІНТО»
аркуші 16