

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 19 квітня 2011 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 7 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        |
| Лукаевич Василь Богданович            | Член Наглядової ради                             | 1,9620   | -              |
| Новіков Олександр Миколайович         | Член Наглядової ради                             | 1,2511   | -              |
| Шинкевич Юрій Петрович                | Член Наглядової ради                             | -  | 3,7957         |
| Яковенко Ігор Валентинович            | Член Наглядової ради                             | 0,6701   | -              |
| Васильєва Ірина Михайлівна            | Голова Ревізійної комісії                        | 1,0444   | -              |
| Шуран Оксана Несторівна               | Член Ревізійної комісії                          | -  | 0,0387         |
| Каневська Наталя Юхимівна             | Член ревізійної комісії                          | 1,5864   | -              |

### 2. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

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

#### Довідка про винагороду Компанії з управління активами за 2010 рік Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду – Інтервальный

Регістраційний 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          |          |           |            |                                    |                       |
|                                      |                     |                                  | грн.          | %        |           |            |                                    |                       |
| 1                                    | 2                   | 3                                | 4             | 5        | 6         | 7          | 8                                  | 9                     |
| Інвестиційний фонд (крім венчурного) |                     |                                  |               |          |           |            |                                    |                       |
| 1                                    | Винагорода Компанії | Середня вартість чистих активів  | 16 678 081,70 | 0,5      | 5,00      | 833 904,09 | 83 390,41                          | -750 513,68           |

|   |                 |   |   |      |       |            |           |             |
|---|-----------------|---|---|------|-------|------------|-----------|-------------|
| 2 | Премія Компанії | Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування |   |      |       |            |           |             |
|   |                 |   |   | 0,00 | 15,00 | 0,00       |           | 0,00        |
| 3 | Разом           | X   | X | X    | X     | 833 904,09 | 83 390,41 | -750 513,68 |

### 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 2010 рік

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) - 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  | 6 449,87                  |
| 2     | Винагорода реєстратору  | 6 100,00                  |
| 3     | Винагорода аудиторів  | 3 400,00                  |
| 4     | Винагорода оцінювачу майна  | 0,00                      |
| 5     | Винагорода торговцю цінними паперами  | 15 076,95                 |
| 6     | Реєстраційні послуги  | 1 324,00                  |
| 7     | Виготовлення бланків цінних паперів   | 0,00                      |
| 8     | Розрахунково-касове обслуговування банком   | 2 132,76                  |
| 9     | Нотаріальні послуги   | 1 255,00                  |
| 10    | Послуги депозитарію   | 0,00                      |
| 11    | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації  | 28 515,00                 |
| 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 *   | 64 253,58                 |

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

| N з/п | Назва показника                 | Значення показника (грн.) |
|-------|---------------------------------|---------------------------|
|       | 2                               | 3                         |
| 1     | Загальні витрати грн.           | 64 253,58                 |
| 2     | Середня вартість чистих активів | 16 678 081,70             |
| 3     | Норматив витрат                 | 833 904,09                |
| 4     | Сума перевищення нормативу      | 0,00                      |

### 4. Розділ І. Відомості про аудиторську фірму

4.1. Абзац 1 викласти в наступній редакції:

- Назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»;

4.2. Абзац 4 викласти в наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – з 26/01/01 до 04/11/15.

4.3. Абзац 5 викласти в наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів – з 29/03/11 до 04/11/15.

## 5. Розділ І. Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду

Підприємство: Інтерв'яльний 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 СДРГОУ  
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**  
**31.12.2010** р.

| АКТИВ  | Код рядка | Код за ДКУД | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2         | 3           | 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 |           |             |                             |                            |
| інші фінансові інвестиції  | 040       | -           | -                           | -                          |
| 045  | 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       | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 161       | 2 055       | 2 050                       | -                          |
| резерв сумнівних боргів  | 162       | (279)       | (2 050)                     | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |           |             |                             |                            |
| з бюджетом   | 170       | -           | -                           | -                          |
| за виданими авансами   | 180       | 1           | 3                           | -                          |
| з нарахованих доходів  | 190       | 22          | 29                          | -                          |
| із внутрішніх розрахунків  | 200       | -           | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 210       | -           | -                           | -                          |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 220       | 311         | 271                         | -                          |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                                 |           |             |                             |                            |
| в національній валюті  | 230       | 1 468       | 2 597                       | -                          |
| в іноземній валюті   | 240       | -           | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи   | 250       | -           | -                           | -                          |
| Усього за розділом II  | 260       | 15 726      | 16 762                      | -                          |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>                           |           |             |                             |                            |
| Баланс   | 270       | -           | -                           | -                          |
|  | 280       | 15 726      | 16 762                      | -                          |

| ПАСИВ  | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2         | 3                            | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>                              |           |                              |                             |
| 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       | 14 827                       | 16 050                      |
| Неоплачений капітал                                    | 360       | (-)                          | (-)                         |
| Видучений капітал                                      | 370       | (463)                        | (652)                       |
| Усього за розділом I                                   | 380       | 15 725                       | 16 759                      |
| <b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>    |           |                              |                             |
| Забезпечення виплат персоналу                          | 400       | -                            | -                           |
| Інші забезпечення                                      | 410       | -                            | -                           |
| Цільове фінансування                                   | 420       | -                            | -                           |
| Усього за розділом II                                  | 430       | -                            | -                           |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>                 |           |                              |                             |
| 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       | -                            | -                           |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>                        |           |                              |                             |
| 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       | 1                            | 3                           |
| Усього за розділом IV                                  | 620       | 1                            | 3                           |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b>                    |           |                              |                             |
| Баланс   | 640       | 15 726                       | 16 762                      |

**ЗВІТ ПРО  
ФІНАНСОВІ  
РЕЗУЛЬТАТИ**

на 31.12.2010 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       | 5 164             | 2 117                |
| Податок на додану вартість                                      | 015       | -                 | -                    |
| Акцизний збір   | 020       | -                 | -                    |
| Інші вирахування з доходу                                       | 030       | -                 | -                    |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)  | 035       | 5 164             | 2 117                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 040       | (6 490)           | (2 180)              |
| Валовий :   |           |                   |                      |
| прибуток  | 050       | -                 | -                    |
| збиток  | 055       | (1 326)           | (63)                 |
| Інші операційні доходи  | 060       | 1                 | 2                    |
| Адміністративні витрати   | 070       | -                 | -                    |
| Витрати на збут   | 080       | -                 | -                    |
| Інші операційні витрати   | 090       | (1 918)           | (239)                |
| Фінансові результати від операційної діяльності :               |           |                   |                      |
| прибуток  | 100       | -                 | -                    |
| збиток  | 105       | (3 243)           | (300)                |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 110       | -                 | -                    |
| Інші фінансові доходи   | 120       | 827               | 1 010                |
| Інші доходи   | 130       | 8 834             | 5 546                |
| Фінансові витрати   | 140       | (9)               | (41)                 |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 150       | -                 | -                    |
| Інші витрати  | 160       | (5 186)           | (3 172)              |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |           |                   |                      |
| прибуток  | 170       | 1 223             | 3 043                |
| збиток  | 175       | -                 | -                    |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                    | 180       | -                 | -                    |

| 1  | 2   | 3     | 4     |
|--|-----|-------|-------|
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | -     | -     |
| Фінансові результати від звичайної діяльності :      |     |       |       |
| прибуток   | 190 | 1 223 | 3 043 |
| збиток   | 195 | -     | -     |
| Надзвичайні:   |     |       |       |
| доходи   | 200 | -     | -     |
| витрати  | 205 | -     | -     |
| Податки з надзвичайного прибутку                     | 210 | -     | -     |
| Чистий :   |     |       |       |
| прибуток   | 220 | 1 223 | 3 043 |
| 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       | 1 918             | 239                  |
| Разом                            | 280       | 1 918             | 239                  |

## 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       | -                 | -                    |

## 6. Розділ Й. Звіт про активи Фонду

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

#### 1. Основні відомості про інвестиційний фонд

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

Регістраційний код за ЄДРПІ - 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 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     | 2   | 3  | 4                          | 5                                   | 6                          | 7               | 8  |
| 1     | Акції:  | -  | -                          | -                                   | -                          | -               | 69,76  |
| 1     | АЕК "Київенерго"                                      | 0,01                                       | 0,25                       | 2 389,75                            | 134 064,98                 | 9 559           | 0,80   |
| 2     | ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д" | 0,00                                       | 0,25                       | 3 750,00                            | 113 815,50                 | 15 000          | 0,68   |
| 3     | ВАТ "АК "Харківобленерго"                             | 0,04                                       | 0,25                       | 23 697,75                           | 255 935,70                 | 94 791          | 1,53   |
| 4     | ВАТ "Волиньобленерго"                                 | 0,28                                       | 0,05                       | 65 908,05                           | 684 493,65                 | 1 318 161       | 4,08   |
| 5     | ВАТ "ДЕК "Центренерго"                                | 0,01                                       | 1,3                        | 62 032,10                           | 699 846,15                 | 47 717          | 4,18   |
| 6     | ВАТ "Дніпроенерго"                                    | 0,01                                       | 25                         | 12 000,00                           | 633 600,00                 | 480             | 3,78   |
| 7     | ВАТ "Дніпрошина"                                      | 0,07                                       | 50                         | 99 450,00                           | 44 493,93                  | 1 989           | 0,27   |
| 8     | ВАТ "Донецькобленерго"                                | 0,06                                       | 1,25                       | 49 055,00                           | 665 816,00                 | 39 244          | 3,97   |
| 9     | ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"                             | 0,02                                       | 10                         | 9 800,00                            | 321 045,60                 | 980             | 1,92   |
| 10    | ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"                         | 0,18                                       | 0,25                       | 56 724,50                           | 794 143,00                 | 226 898         | 4,74   |
| 11    | ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"                         | 0,01                                       | 0,25                       | 5 000,00                            | 60 036,00                  | 20 000          | 0,36   |
| 12    | ВАТ "Запоріжжяобленерго"                              | 0,02                                       | 0,25                       | 10 625,00                           | 229 637,70                 | 42 500          | 1,37   |

| 1  | 2  | 3    | 4        | 5            | 6             | 7          | 8     |
|----|--|------|----------|--------------|---------------|------------|-------|
| 13 | ВАТ "Запорізький завод феросплавів"                  | 0,03 | 0,1      | 61 494,00    | 1 014 651,00  | 614 940    | 6,05  |
| 14 | ВАТ "Комфорт-Сервіс"                                 | 0,65 | 50       | 328 500,00   | 496 727,06    | 6 570      | 2,96  |
| 15 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"               | 0,00 | 0,75     | 3 750,00     | 176 433,50    | 5 000      | 1,05  |
| 16 | ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"              | 0,00 | 0,25     | 12 500,00    | 143 025,00    | 50 000     | 0,85  |
| 17 | ВАТ "Мотор Січ"                                      | 0,01 | 135      | 31 050,00    | 684 068,16    | 230        | 4,08  |
| 18 | ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"                | 0,00 | 0,27     | 3 037,50     | 22 513,50     | 11 250     | 0,13  |
| 19 | ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"             | 0,01 | 0,01     | 466,39       | 8 861,41      | 46 639     | 0,05  |
| 20 | ВАТ "Одеський коровай"                               | 0,44 | 0,25     | 51 317,75    | 71 844,85     | 205 271    | 0,43  |
| 21 | ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"      | 0,00 | 0,25     | 10 000,00    | 524 032,00    | 40 000     | 3,13  |
| 22 | ВАТ "Прикарпаттяобленерго"                           | 0,16 | 0,25     | 40 787,25    | 679 274,41    | 163 149    | 4,05  |
| 23 | ВАТ "Росава"   | 0,64 | 0,01     | 439 953,00   | 669 129,80    | 43 995 300 | 3,99  |
| 24 | ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"                     | 0,25 | 0,25     | 575 000,00   | 602 140,00    | 2 300 000  | 3,59  |
| 25 | ВАТ "Укрнафта"                                       | 0,00 | 0,25     | 237,50       | 565 961,08    | 950        | 3,38  |
| 26 | ВАТ "Укртелеком"                                     | 0,00 | 0,25     | 22 500,00    | 48 852,00     | 90 000     | 0,29  |
| 27 | ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"           | 0,01 | 0,05     | 504,00       | 3 124,80      | 10 080     | 0,02  |
| 28 | ПАТ "Мостобуд"                                       | 0,41 | 10       | 23 830,00    | 726 386,77    | 2 383      | 4,33  |
| 29 | ПАТ "Трібо"  | 1,25 | 0,25     | 625 000,00   | 500 300,00    | 2 500 000  | 2,99  |
| 30 | ПАТ "Укрсоцбанк"                                     | 0,00 | 0,1      | 21 000,00    | 116 256,00    | 210 000    | 0,69  |
| 2. | Облігації  | -    | -        | -            | -             | -          | 12,96 |
| 1  | АТ "АК "Богдан Моторс" серія В                       | 0,06 | 1 000,00 | 114 000,00   | 117 024,42    | 114        | 0,76  |
| 2  | ВАТ "Ощадбанк" серія В                               | 0,30 | 1 000,00 | 600 000,00   | 613 272,00    | 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   | 569 730,00    | 600        | 3,32  |
| 6  | Міністерство Фінансів України 11.04.2012             | 0,03 | 1 000,00 | 400 000,00   | 434 604,00    | 400        | 2,58  |
| 7  | Міністерство Фінансів України 12.09.2012             | 0,02 | 1 000,00 | 370 000,00   | 436 540,80    | 370        | 2,63  |
| 3. | Векселі  | -    | -        | -            | -             | -          | -     |
| 4. | Ощадні сертифікати                                   | -    | -        | -            | -             | -          | -     |
| 5. | Казначейські зобов'язання                            | -    | -        | -            | -             | -          | -     |
| 6. | Інші   | -    | -        | -            | -             | -          | -     |
|    | Усього:  | X    | X        | 4 980 359,54 | 13 861 680,77 | X          | 82,72 |

### 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      | 425 000,00           | -                  | АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»        | 300658    | 12,12                | -                  | 31.01.2011        | -                  |
| 2      | 558 000,00           | -                  | ПАТ «КБ «Даніель»          | 380980    | 18                   | -                  | 05.07.2011        | -                  |
| 3      | 13 356,49            | -                  | ПАТ Промінвестбанк         | 300012    | 0                    | -                  | -                 | -                  |
| 4      | 250 000,00           | -                  | АТ «Сведбанк»              | 300164    | 10                   | -                  | 18.01.2011        | -                  |
| 5      | 350 000,00           | -                  | АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»        | 300658    | 11                   | -                  | 07.02.2011        | -                  |
| 6      | 1 000,00             | -                  | ПАТ Агрокомбанк            | 322302    | 16                   | -                  | 07.02.2011        | -                  |
| 7      | 500 000,00           | -                  | ПАТ «КОНВЕРСБАНК»          | 339339    | 18                   | -                  | 12.01.2011        | -                  |
| 8      | 500 000,00           | -                  | ПАТ «ВіЕйБі Банк»          | 380537    | 14,5                 | -                  | 17.03.2011        | -                  |
| Разом: | 2 597 356,49         | -                  | 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:<br>Чиста реалізаційна вартість | -                        | -   |
| 3      | Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                   | 3 002,50                 | 0,02  |
| 4      | з нарахованих доходів   | 28 593,27                | 0,17  |
| 5      | Інша поточна дебіторська заборгованість   | 271 004,94               | 1,62  |
| Усього | -   | 302 600,71               | 1,81  |

### 3. Розрахунок вартості чистих активів

|   |               |
|---|---------------|
| 3.1. Вартість чистих активів (грн.)                                       | 16 758 827,90 |
| 3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)                           | 1 840 622     |
| 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                                     | 1 840 517     |
| 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.) | 9,10          |

### 7. Розділ К. Звіт про вартість чистих активів Фонду

#### Довідка про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2010 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

| Регістраційний 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                       | -                              | 11.03.2003р.                | -  | Диверсифікований | Інтервальний | Безстроковий   |

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

| № з/п | Найменування показника   | Значення показника          |                            |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
|       |  | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
| 1     | 2  | 3                           | 4                          |
| 1     | Активи фонду, грн. (оцінна вартість)   | 15 725 796,89               | 16 761 637,97              |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн.   | 335,73                      | 2 810,07                   |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн.  | 15 725 461,16               | 16 758 827,90              |
| 4     | Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць<br>У т. ч. розміщених серед: | 1 862 239                   | 1 840 622                  |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.   | 20 105                      | 105                        |
| 4.1.1 | - резидентів   | 20 105                      | 105                        |
| 4.1.2 | - нерезидентів   | 0                           | 0                          |
| 4.2   | б) фізичних осіб, у т. ч.  | 1 842 134                   | 1 840 517                  |
| 4.2.1 | - резидентів   | 1 842 134                   | 1 840 517                  |
| 4.2.2 | - нерезидентів   | 0                           | 0                          |
| 5     | Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)  | 8,44                        | 9,10                       |
| 6     | Номінальна вартість одного цінного папера, грн..   | 0,50                        | 0,50                       |

Інформація про склад, структуру та вартість активів Інтервального диверсифікованого паювого інвестиційного фонду приватного акціонерне товариство «КІНТО», Реєстраційний код за ЄДРІСІ 221004, за 2010 рік

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 оцінна 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             | UA40000053912                                   | 400                            | 1 000,00  | 400 000,00  | 434 604,00                                    | 2,59   | 0,03   |
|       |   | 00013480   | Міністерство Фінансів України 12.09.2012             | UA40000063564                                   | 370                            | 1 000,00  | 370 000,00  | 436 540,80                                    | 2,60   | 0,02   |
| 2     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами |  |  |   |                                |   |   |   |  |  |
| 3     | Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 00131305   | АЕК "Київенерго"                                     | UA40000071765                                   | 9 559                          | 0,25  | 2 389,75  | 134 064,98                                    | 0,80   | 0,01   |
|       |   | 05393116   | ВАТ "Інтергаз Нижньодніпровський трубопрокатний з-д" | UA40000067839                                   | 15 000                         | 0,25  | 3 750,00  | 113 815,50                                    | 0,68   | 0,00   |
|       |   | 00131954   | ВАТ "АК "Харківобленерго"                            | UA40000083984                                   | 94 791                         | 0,25  | 23 697,75   | 255 935,70                                    | 1,53   | 0,04   |
|       |   | 00131512   | ВАТ "Волинсьобленерго"                               | UA40000078950                                   | 1 318 161                      | 0,05  | 65 908,05   | 684 493,65                                    | 4,08   | 0,28   |
|       |   | 22927045   | ВАТ "ДЕК "Центренерго"                               | UA40000079081                                   | 47 717                         | 1,3   | 62 032,10   | 699 846,15                                    | 4,18   | 0,01   |
|       |   | 00130872   | ВАТ "Дніпроенерго"                                   | UA40000080444                                   | 480                            | 25  | 12 000,00   | 633 600,00                                    | 3,78   | 0,01   |
|       |   | 05768898   | ВАТ "Дніпрошина"                                     | UA0405621006                                    | 1 989                          | 50  | 99 450,00   | 44 493,93                                     | 0,27   | 0,07   |
|       |   | 00131268   | ВАТ "Донецькобленерго"                               | UA40000085484                                   | 39 244                         | 1,25  | 49 055,00   | 665 816,00                                    | 3,97   | 0,06   |
|       |   | 23359034   | ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"                            | UA40000081533                                   | 980                            | 10  | 9 800,00  | 321 045,60                                    | 1,92   | 0,02   |
|       |   | 00131529   | ВАТ "ЕК "Закарпаттгобленерго"                        | UA40000080790                                   | 226 898                        | 0,25  | 56 724,50   | 794 143,00                                    | 4,74   | 0,18   |
|       |   | 22767506   | ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"                        | UA40000080436                                   | 20 000                         | 0,25  | 5 000,00  | 60 036,00                                     | 0,36   | 0,01   |
|       |   | 00130926   | ВАТ "Запорізькобленерго"                             | UA40000082309                                   | 42 500                         | 0,25  | 10 625,00   | 229 637,70                                    | 1,37   | 0,02   |
|       |   | 00186542   | ВАТ "Запорізький завод феросплавів"                  | UA08000851000                                   | 614 940                        | 0,1   | 61 494,00   | 1 014 651,00                                  | 6,05   | 0,03   |
|       |   | 31957561   | ВАТ "Комфорт-Сервіс"                                 | UA4000017511                                    | 6 570                          | 50  | 328 500,00  | 496 727,06                                    | 2,96   | 0,65   |
|       |   | 05763814   | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"               | UA40000074058                                   | 5 000                          | 0,75  | 3 750,00  | 176 433,50                                    | 1,05   | 0,00   |
|       |   | 00191158   | ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"              | UA40000075758                                   | 50 000                         | 0,25  | 12 500,00   | 143 025,00                                    | 0,85   | 0,00   |
|       |   | 14307794   | ВАТ "Мотор Січ"                                      | UA08000541007                                   | 230                            | 135   | 31 050,00   | 684 068,16                                    | 4,08   | 0,01   |
|       |   | 00186520   | ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"                | UA40000040257                                   | 11 250                         | 0,27  | 3 037,50  | 22 513,50                                     | 0,13   | 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                                     | 0,43   | 0,44   |
|       |   | 00191023   | ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"      | UA40000066922                                   | 40 000                         | 0,25  | 10 000,00   | 524 032,00                                    | 3,13   | 0,00   |
|       |   | 00131564   | ВАТ "Трикарпаттгобленерго"                           | UA0900191000                                    | 163 149                        | 0,25  | 40 787,25   | 679 274,41                                    | 4,05   | 0,16   |
|       |   | 00152269   | ВАТ "Росава"   | UA1005671003                                    | 43 995 300                     | 0,01  | 439 953,00  | 669 129,80                                    | 3,99   | 0,64   |
|       |   | 14307251   | ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"                     | UA0101771006                                    | 2 300 000                      | 0,25  | 575 000,00  | 602 140,00                                    | 3,59   | 0,25   |
|       |   | 00135390   | ВАТ "Укрнафта"                                       | UA1004781001                                    | 950                            | 0,25  | 237,50  | 565 961,08                                    | 3,38   | 0,00   |

|    | 21560766 | ВАТ "Укртелеком"   | UA1004311007  | 90 000    | 0,25     | 22 500,00    | 48 857,00     | 0,29  | 0,00 |
|----|----------|--|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|-------|------|
|    | 00152431 | ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"                       | UA2100221009  | 10 080    | 0,05     | 504,00       | 3 124,80      | 0,02  | 0,01 |
|    | 01386326 | ПАТ "Мостобуд"   | UA40000072912 | 2 383     | 10       | 23 830,00    | 726 386,77    | 4,33  | 0,41 |
|    | 05495578 | ПАТ "Трибо"  | UA40000087548 | 2 500 000 | 0,25     | 625 000,00   | 500 300,00    | 2,99  | 1,25 |
|    | 00039019 | ПАТ "Укроббанк"  | UA1002231009  | 210 000   | 0,1      | 21 000,00    | 116 256,00    | 0,69  | 0,00 |
|    | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" серія В                                   | UA40000037444 | 114       | 1 000,00 | 114 000,00   | 117 024,42    | 0,70  | 0,06 |
|    | 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" серія В   | UA40000029490 | 600       | 1 000,00 | 600 000,00   | 613 272,00    | 3,66  | 0,30 |
|    | 30348780 | ТОВ "Агропродукт" серія А  | UA40000048557 | 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 |
|    | 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В             | UA40000042527 | 600       | 1 000,00 | 600 000,00   | 569 730,00    | 3,40  | 0,48 |
| 4  |          | Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)            |               |           |          |              |               |       |      |
| 5  |          | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано |               |           |          |              |               |       |      |
| 6  |          | Акції іноземних держав   |               |           |          |              |               |       |      |
| 7  |          | Облігації іноземних емітентів                                    |               |           |          |              |               |       |      |
| 8  |          | Іпотечні цінні папери  |               |           |          |              |               |       |      |
| 9  |          | Ошадні (депозитні) сертифікати                                   |               |           |          |              |               |       |      |
| 10 |          | Векселі  |               |           |          |              |               |       |      |
| 11 |          | Похідні цінні папери   |               |           |          |              |               |       |      |
| 12 |          | Інші цінні папери  |               |           |          |              |               |       |      |
| 13 |          | Разом інвестицій, у т. ч.:                                       |               |           |          |              |               |       |      |
| 14 |          | - короткострокових   | X             | X         | X        | 4 980 359,54 | 13 861 680,77 | 82,72 | X    |
| 15 |          | - довгострокових   | X             | X         | X        | 4 980 359,54 | 13 861 680,77 | 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     | 425 000,00                 | -                | АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»        | 300658    | 12,12                            | -                         | 01.12.2010              | 31.01.2011                 | 2,54   |
| 2     | 558000,00                  | -                | ПАТ «КБ «Даніель»          | 380980    | 18                               | -                         | 25.07.2008              | 05.07.2011                 | 3,33   |
| 3     | 13 356,49                  | -                | ПАТПромінвестбанк          | 300012    | 0                                | -                         | -                       | -                          | 0,08   |
| 4     | 250 000,00                 | -                | АТ «Сведбанк»              | 300164    | 10                               | -                         | 20.10.2010              | 18.01.2011                 | 1,49   |
| 5     | 350 000,00                 | -                | АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»        | 300658    | 11                               | -                         | 03.11.2010              | 07.02.2011                 | 2,09   |
| 6     | 1 000,00                   | -                | ПАТ Агрокомбанк            | 322302    | 16                               | -                         | 01.02.2010              | 07.02.2011                 | 0,01   |
| 7     | 500 000,00                 | -                | ПАТ «КОНВЕРСБАНК»          | 339339    | 18                               | -                         | 12.10.2010              | 12.01.2011                 | 2,98   |
| 8     | 500 000,00                 | -                | ПАТ «ВіейБі Банк           | 380537    | 14,5                             | -                         | 17.12.2010              | 17.03.2011                 | 2,98   |
| Разом | 2 597 356,49               | -                | X                          | X         | X                                | X                         | X                       | X                          | 15,50  |

## 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 заборгованості               |   |  |                                   |                         |                              |  |
| 1     | 2                              | 3                                       | 4                                    | 5   | 6  | 7                                 | 8                       | 9                            | 10   |
| 1     | ТОВ Черкаська птахофабрика     | 30598924                                | Нараховані, але не сплачені відсотки | 10.08.2009                                  | 31.12.2011   | 14 522,89                         | 14 522,89               | 0                            | 0,09   |
| 2     | ТОВ «Черкаська птахофабрика»   | 30598924                                | Грошові кошти                        | 23.11.2009                                  | 31.12.2011   | 137 000,00                        | 137 000,00              | 0                            | 0,82   |
| 3     | АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»            | 20034231                                | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2010                                  | 31.01.2011   | 4 374,82                          | 4 374,82                | 0                            | 0,03   |
| 4     | ПАТ «Промінвестбанк»           | 00039002                                | Цінні папери                         | 21.08.2009                                  | 31.12.2011   | 134 004,94                        | 134 004,94              | 0                            | 0,80   |
| 5     | АБ «БРР»                       | 19338316                                | Грошові кошти                        | 14.12.2009                                  | 31.12.2011   | 0,00                              | 1 862 365,32            | 1 862 365,32                 | 0,00   |
| 6     | АТ Сведбанк»                   | 19356840                                | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2010                                  | 31.01.2011   | 3 352,05                          | 3 352,05                | 0                            | 0,02   |
| 7     | Чернівецька ф-я АТ «Укрінбанк» | 05839888                                | Цінні папери                         | 09.12.2008                                  | 31.07.2011   | 430,50                            | 430,50                  | 0                            | 0,00   |
| 8     | ПрАТ «КІНТО»                   | 16461855                                | Цінні папери                         | 19.01.2009                                  | 31.07.2011   | 2 394,97                          | 2 394,97                | 0                            | 0,01   |

| 1     | 2                              | 3        | 4                                    | 5          | 6          | 7          | 8            | 9            | 10   |
|-------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|
| 9     | ПАТ «Агрокомбанк»              | 21570492 | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2010 | 31.01.2011 | 13,15      | 13,15        | 0            | 0,00 |
| 10    | Одеська філія ПАТ «Укреоцбанк» | 00039019 | Цінні папери                         | 17.08.2010 | 31.12.2011 | 177,03     | 177,03       | 0            | 0,00 |
| 11    | ПАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»           | 20034231 | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2010 | 31.01.2011 | 3 549,10   | 3 549,10     | 0            | 0,02 |
| 12    | ПАТ «ВіЕйБі Банк»              | 19017842 | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2010 | 31.01.2011 | 2 780,82   | 2 780,82     | 0            | 0,02 |
| Разом |                                | X        | X                                    | X          | X          | 302 600,71 | 2 164 966,03 | 1 862 365,32 | 1,81 |

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

