

ПОГОДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 20 серпня 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 20 серпня 2012 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ

інвестиційних сертифікатів

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

1. Розділ В. Текст Регламенту Фонду

Пункт 6. «Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією» викласти в наступній редакції:

- 6.1. Вимога Учасника на викуп цінних паперів Фонду подається у формі заявки на викуп цінних паперів Фонду (надалі – «Заявка на викуп»).
- 6.2. Заявка на викуп подається Учасником Компанії або торгівцю цінними паперами – агенту з розміщення та викупу цінних паперів Фонду (надалі – «Агент»), перелік яких зазначається у Проспекті емісії цінних паперів Фонду. При цьому Агент діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії.
- 6.3. Заявки на викуп не відкликаються. Компанія або Агент мають право відмовити у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.
- 6.4. Заявки на викуп приймаються 10 числа кожного місяця з 13-ої до 17-ої години. У випадку, коли день приймання Заявок на викуп припадає на святковий чи вихідний день, Заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вказаної вище дати.
- 6.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір на викуп цінних паперів Фонду.
- 6.6. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на дату подання Учасником Заявки на викуп, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу.
- 6.7. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються на сьомий робочий день з дня укладення зазначеного у п.6.5. цього Регламенту договору шляхом видачі грошових коштів з каси Компанії або Агента за безпосереднім зверненням Учасника.
- 6.8. У разі, якщо Учасник у зазначений у п.6.7. цього Регламенту термін не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотаріуса для їх наступної передачі Учаснику.

2. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

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

Довідка про винагороду Компанії з управління активами за I півріччя 2012 року
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду – Інтервальний

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.	%				
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середньопіврічна вартість чистих активів	15 716 232,03	0,25	2,50	392 905,80	39 290,58	-353 615,22
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та запланова- ним прибутком інституту спільного інвестування	-	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	X	392 905,80	39 290,58	-353 615,22

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 I півріччя 2012 року

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

Регістраційний 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 I півріччя (грн.)
1	Винагорода зберігачу	4 123,15
2	Винагорода реєстратору	24 890,00
3	Винагорода аудиторів	2 400,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торгівцю цінними паперами	18 080,83
6	Регістраційні послуги	0,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	982,00
9	Нотаріальні послуги	330,00
10	Послуги депозитарію	0,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	6 705,00
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 *	57 510,98

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.	57 510,98
2	Середньопіврічна вартість чистих активів	15 716 232,03
3	Норматив витрат	392 905,80

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

Підприємство: Інтервальний диверсифікований пайовий

інвестиційний фонд «Достаток» ПрАТ «КІНТО»

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

Форма власності колективна

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

16461855
8039100000
20

Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

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

за КВЕД
контрольна сума

67.12.0; 67.13.0;
74.13.0; 74.14.0

на **БАЛАНС**
30.06.2012 р.
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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 :			
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	136
первісна вартість	161	2 397	2 202
резерв сумнівних боргів	162	(2 050)	(2 066)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	3	2
з нарахованих доходів	190	145	210
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	137	33
Поточні фінансові інвестиції	220	11 604	12 794
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	2 893	2 240
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	15 129	15 415
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	15 129	15 415
ПАСИВ			
Код рядка		На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	14 437	14 728
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	(672)	(678)
Усього за розділом I	380	15 126	15 411
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	-	-

1	2	3	4
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	4
Усього за розділом IV	620	3	4
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	15 129	15 415

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**
на 30.06.2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	1 178	2 465
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	1 178	2 465
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1 304)	(2 794)
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	(126)	(329)
Інші операційні доходи	060	-	1
Адміністративні витрати	070	-	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(113)	(77)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(239)	(405)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	347	358
Інші доходи	130	1 244	1 243
Фінансові витрати	140	(30)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(1 031)	(2 373)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування :			
прибуток	170	291	-
збиток	175	-	(1 177)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	291	-
збиток	195	-	(1 177)
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	291	-
збиток	225	-	(1 177)

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	113	77
Разом	280	113	77

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-

1	2	3	4
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 I півріччя 2012 року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Достаток» Приватного акционерного 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 «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	Акцій:	-	-	8 736 645,74	11 384 013,77		73,93
1.1.	АК "Харківобленерго"	0,04	0,25	24 947,75	106 776,37	99 791	0,69
1.2.	АТ "Мотор Січ"	0,02	135,00	45 495,00	720 717,43	337	4,68
1.3.	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	2,61	100,00	125 000,00	781 718,75	1 250	5,08
1.4.	ВАТ "Інтернайн Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	0,01	0,25	7 500,00	43 500,00	30 000	0,28
1.5.	ВАТ "Інтернайн Новомосковський трубний завод"	0,03	0,25	12 500,00	17 440,00	50 000	0,11
1.6.	ВАТ "Дніпрошина"	1,58	50,00	2 363 750,00	354 562,50	47 275	2,30
1.7.	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,08	0,25	35 625,00	769 500,00	142 500	5,00
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	4,35
1.10.	ВАТ "Суднобудівний завод "Залів"	0,33	0,25	750 000,00	687 900,00	3 000 000	4,47
1.11.	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,00	0,10	20 000,00	10 700,00	200 000	0,07
1.12.	ПАТ "Вінницяобленерго"	0,0269	10,00	8 320,00	9 152,00	832	0,06
1.13.	ПАТ "Волингаз"	0,08	0,25	4 312,50	352 111,14	17 250	2,29
1.14.	ПАТ "Дніпроенерго"	0,00	25,00	650,00	15 697,29	26	0,10
1.15.	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,04	10,00	21 400,00	246 100,00	2 140	1,60
1.16.	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	0,1766	0,25	55 024,50	770 343,00	220 098	5,00
1.17.	ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	0,01	0,25	5 000,00	60 036,00	20 000	0,39
1.18.	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	0,02	0,10	43 994,00	714 902,50	439 940	4,64
1.19.	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	0,65	50,00	328 500,00	496 727,06	6 570	3,23
1.20.	ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар"	1,80	63,00	3 000 060,00	595 607,15	47 620	3,87
1.21.	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,54	0,25	456 574,25	216 781,45	1 826 297	1,41
1.22.	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,00	0,25	12 725,00	46 400,44	50 900	0,30
1.23.	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	0,00	0,27	4 657,50	23 734,20	17 250	0,15
1.24.	ПАТ "Одеський коровай"	0,44	0,25	51 317,75	764 531,84	205 271	4,97
1.25.	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,0003	0,25	1 675,00	53 057,30	6 700	0,34
1.26.	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,1510	0,25	39 112,25	649 124,41	156 449	4,22
1.27.	ПАТ "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибхупром"	0,05	1,00	45 000,00	143 872,30	45 000	0,93
1.28.	ПАТ "Трібо"	0,73	0,25	731 913,75	585 882,32	2 927 655	3,81
1.29.	ПАТ "Укрелектроапарат"	0,67	0,25	30 000,00	720 432,00	120 000	4,68

1	2	3	4	5	6	7	8
1.30.	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	0,71	0,25	30 750,00	393 836,16	123 000	2,56
1.31.	ПАТ "Херсонгаз"	0,14	0,05	10 500,00	220 632,30	210 000	1,43
1.32.	ПАТ "Центренерго"	0,01	1,30	29 922,10	134 246,65	23 017	0,87
2.	Облігації:	-	-	1 613 000,00	1 410 108,06	-	9,16
2.1.	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,03	1 000,00	58 000,00	59 285,86	58	0,39
2.2.	ПАТ "Концерн Хлібцпром" серія Е	0,68	1 000,00	340 000,00	341 944,80	340	2,22
2.3.	ПАТ "Ощадбанк" серія В	0,30	1 000,00	600 000,00	611 712,00	600	3,97
2.4.	ТОВ "Агропродукт" серія А	1,06	1 000,00	159 000,00	0,00	159	0,00
2.5.	ТОВ "Агропродукт" серія В	0,25	1 000,00	86 000,00	0,00	86	0,00
2.6.	Міністерство Фінансів України 12.09.2012	0,02	1 000,00	370 000,00	397 165,40	370	2,58
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	10 349 645,74	12 794 121,83	X	83,09

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 (%)
	-	0,00	0,00	0,00

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	9 683,18	-	ПАТ «Промінвестбанк»	300012	0,00	-	-	-
2	10 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	15,30	-	20.01.2012	18.01.2013
3	870 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	17,00	-	15.03.2012	22.03.2013
4	900 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18,00	-	28.03.2011	28.02.2013
5	300 000,00	-	ПАТ «ВТБ Банк»	321767	14,00	-	07.03.2012	06.08.2012
6	100,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	15,50	-	07.02.2012	07.02.2013
7	150 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	14,40	-	12.03.2012	12.07.2012
Разом:	2 239 783,18	-	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	135 573,13	0,88
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	2 359,97	0,02
4	з нарахованих доходів	210 256,47	1,36
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	33 082,54	0,21
Усього	-	381 272,11	2,47

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1.	Вартість чистих активів (грн.)	15 411 576,54
3.2.	Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	1 837 906
3.3.	Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.)	0,50
3.4.	Кількість розміщених цінних паперів ІСІ (шт.):	1 837 906
3.4.1.	Розміщених серед юридичних осіб	105
3.4.2.	Розміщених серед фізичних осіб	1 837 801
3.5.	Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	8,39

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 I півріччя 2012 року

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 16461855

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 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	Інтервальний	Безстроківий

Інформація про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Реєстраційний код за ЄДРІСІ 221004, за І півріччя 2012 року

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	15 129 070,26	15 415 177,12
2	Зобов'язання фонду, грн.	3 028,32	3 600,58
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	15 126 041,94	15 411 576,54
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	1 838 578	1 837 906
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.	1 838 473	1 837 801
4.2.1	- резидентів	1 838 473	1 837 801
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	8,23	8,39
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 оцінка 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	КМУ	UA4000063564	370	1 000,00	370 000,00	397 165,40	2,58	0,0168	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131954 14307794 05782912 05393116 05393139 05768898 00130926 00152388 00152269 14307251 05441447 00130694 03339459 00130872 23359034 00131529 22767506	АК "Харківобленерго" АТ "Мотор Сін" ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" ВАТ "Інтерлайн" Нижньодніпровський трубопрокатний з-д ВАТ "Інтерлайн" Новомосковський трубний завод ВАТ "Дніпрошина" ВАТ "Запоріжжяобленерго" ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" ВАТ "Росава" ВАТ "Суднобудівний завод "Запів" ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" ПАТ "Вінницяобленерго" ПАТ "Волингаз" ПАТ "Дніпроенерго" ПАТ "ЕК" ПАТ "Дніпрообленерго" ПАТ "ЕК" "Закарпаттяобленерго" ПАТ "ЕК" "Хмельницькобленерго"	UA4000083984 UA0800341007 UA0900681000 UA4000067839 UA4000067300 UA0405621006 UA4000082309 UA4000123970 UA1005671003 UA4000109490 UA4000075014 UA4000083224 UA4000109581 UA4000080444 UA4000081533 UA4000080790 UA4000080436	99 791 337 1 250 30 000 50 000 47 275 142 500 46 639 43 995 300 3 000 000 200 000 832 17 250 26 2 140 220 098 20 000	0,25 135,00 100,00 0,25 0,25 50,00 0,25 0,01 0,01 0,25 0,10 10,00 0,25 25,00 10,00 0,25 0,25	24 947,75 45 495,00 125 000,00 7 500,00 12 500,00 2 363 750,00 35 625,00 466,39 439 953,00 750 000,00 20 000,00 8 320,00 4 312,50 650,00 21 400,00 55 024,50 5 000,00	106 776,37 720 717,43 781 718,75 43 500,00 17 440,00 354 562,50 769 500,00 8 861,41 669 129,80 687 900,00 10 700,00 9 152,00 352 111,14 15 697,29 246 100,00 770 343,00 60 036,00	0,69 4,68 5,08 0,28 0,11 2,30 5,00 0,06 4,35 4,47 0,07 0,06 2,29 0,10 1,60 5,00 0,39	0,04 0,02 2,61 0,01 0,03 1,58 0,08 0,01 0,64 0,33 0,00 0,0269 0,08 0,00 0,04 0,1766 0,01	УБ УБ - УБ УБ УБ УБ УБ - УБ ШФТС УБ - УБ УБ УБ -

ПАТ "Металургійний завод "Азовсталь"														
Код	Ідентифікатор	Назва	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код
00186542	Феросплави	UA0800051009	439 940	63,00	3 000 060,00	595 607,15	3,87	1,80						
31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	6 570	50,00	328 500,00	456 221,6	3,23	0,5						
13461621	ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар"	UA4000071245	47 620	63,00	3 000 060,00	595 607,15	3,87	1,80						
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 826 297	0,25	456 574,25	216 781,45	1,41	0,54						
00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	50 900	0,25	12 725,00	46 400,44	0,30	0,00						
00186520	ПАТ "Ікопольський завод феросплави"	UA4000040257	17 250	0,27	4 657,50	23 734,20	0,15	0,00						
00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0,25	51 317,75	764 531,84	4,97	0,44						
00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	6 700	0,25	1 675,00	53 057,30	0,34	0,0003						
00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	156 449	0,25	39 112,25	649 124,41	4,22	0,1510						
00190934	ПАТ "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвирбупром"	UA4000119697	45 000	1,00	45 000,00	143 872,30	0,93	0,05						
05495578	ПАТ "Трібо"	UA4000087548	2 927 655	0,25	731 913,75	585 882,32	3,81	0,73						
00213440	ПАТ "Укрелектроапарат"	UA4000073910	120 000	0,25	30 000,00	720 432,00	4,68	0,67						
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	123 000	0,25	30 750,00	393 836,16	2,56	0,71						
03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	210 000	0,05	10 500,00	220 632,30	1,43	0,14						
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	23 017	1,30	29 922,10	134 246,65	0,87	0,01						
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	58	1 000,00	58 000,00	59 285,86	0,39	0,03						
05511601	ПАТ "Концерн Хлібпром" серія Е	UA4000111462	340	1 000,00	340 000,00	341 944,80	2,22	0,68						
00032129	ПАТ "Опалбанк" серія В	UA4000029490	600	1 000,00	600 000,00	611 712,00	3,97	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						
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав	-	-	-	-	-	-	-						
6	Акції іноземних емітентів	-	-	-	-	-	-	-						
7	Облігації іноземних емітентів	-	-	-	-	-	-	-						
8	Іпотечні цінні папери	-	-	-	-	-	-	-						
9	Осередні (депозитні) сертифікати	-	-	-	-	-	-	-						
10	Векселі	-	-	-	-	-	-	-						
11	Похідні цінні папери	-	-	-	-	-	-	-						
12	Інші цінні папери	-	-	-	-	-	-	-						
13	Разом інвестицій, у т. ч.	X	X	X	X	10 349 645,74	83,09	-						
14	- короткострокових	X	X	X	X	12 794 121,83	X	X						
15	- довгострокових	X	X	X	X	12 794 121,83	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 (%)
	-	-	0,00	0,00
Разом	X	X	0,00	0,00

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний (по кожному рахунку окремо)	9 683,18	0,00	UKR	ПАТ «Промінвестбанк»	300012	0,00	0,00	-	-	0,06
2	Депозитний (по кожному рахунку окремо)	10 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	15,30	0,00	20.01.2012	18.01.2013	0,06
		870 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	17,00	0,00	15.03.2012	22.03.2013	5,64
		900 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18,00	0,00	28.03.2011	28.02.2013	5,84
		300 000,00	0,00	UKR	ПАТ «ВТБ Банк»	321767	17,00	0,00	07.03.2012	06.08.2012	1,95
		100,00	0,00	UKR	ПАТ «ПУМБ»	322755	15,50	0,00	07.02.2012	07.02.2013	0,00
		150 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	14,40	0,00	12.03.2012	12.07.2012	0,97
Разом:	X	2 239 783,18	X	X	X	X	X	X	X	X	14,53
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	2 239 783,18	X	X	X	X	X	X	X	X	14,53

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 (%)
	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Разом	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 (%)
-	-	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 (%)
	Ідентифікаційний код за СДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21570492	ПАТ «Агрокомбанк»	Параховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	28.02.2013	203 943,67	203 943,67	0,00	1,32
2	30598924	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	Грошові кошти	23.11.2009	31.12.2012	122 578,96	137 000,00	14 421,04	0,80
3	19017842	ПАТ «ВТБ Банк»	Параховані, але не сплачені відсотки	30.03.2012	06.08.2012	6 311,48	6 311,48	0,00	0,04
4	16461855	ПРАТ «КІНТО»	Цінні папери	19.01.2009	31.07.2012	2 359,97	2 359,97	0,00	0,02
5	00039002	ПАТ «Промінвестбанк»	Цінні папери	16.01.2012	31.07.2012	33 082,54	33 082,54	0,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	30598924	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2012	12 994,17	14 522,89	1 528,72	0,08
7	20027969	Філія ПАТ «НУМБ»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	03.07.2012	1,32	1,32	0,00	0,00
Разом	X	X	X	X	X	381 272,11	397 221,87	15 949,76	2,47

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

С.М. Вереміснко

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

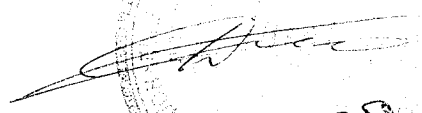
О.М. Бенедик

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

В.О. Мельник

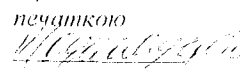
Начальник Управління депозитарної діяльності
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

О.В. Орловська


20.09.12 

Виконавчий директор
ІР АТ «КІНТО»
С.М. Водичевський



Пронумеровано,
процито та
скріплено
печаткою

аркуші 6