

ПОГОДЖЕНО

Наглядовою радою ВАТ «КІНТО»
Протокол від 18 вересня 2009 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ВАТ «КІНТО»
Протокол від 21 вересня 2009 р.

ПОГОДЖЕНО

ТОВ «КІНТО, Лтд»
Ліцензія на здійснення діяльності
по випуску та обігу цінних паперів
АВ №189785 від 20.11.2006 р.

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ**інвестиційних сертифікатів**

Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток»

Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»

(прилюдна пропозиція)

1. Розділ А. «Характеристика компанії з управління активами»

1.1. **пункт 4** викласти в наступній редакції:

4. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

1.2. **пункт 8** викласти в наступній редакції:

8. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року, Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 21 квітня 2008 року проведено заміну Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

1.3. **пункт 9** викласти в наступній редакції:

9. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Освіта	Кваліфікація	Пряме володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Компанії (%)	Опосередковане володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Компанії (%)
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	вища	економіст	28,7485	1,3173
Федоренко Анатолій Васильович	Віце-президент (Член Правління)	вища	економіст	12,8866	-
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління)	вища	економіст	2,9167	-
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	вища	економіст	0,2045	-
Петер Голдшейдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	вища	юрист	0,0001	18,1818
Лукаsevич Василь Богданович	Член Наглядової ради	вища	економіст	1,9816	-
Москаленко Світлана Миколаївна	Член Наглядової ради	вища	економіст	0,0273	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	вища	економіст	1,2636	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	вища	інженер-механік	1,1448	2,7279
Васильсва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	вища	лінгвіст	1,0549	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	вища	економіст	2,7279	1,1448
Каневська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	вища	філолог	1,6023	-

1.4. **пункт 10** викласти в наступній редакції:

10. Засновником Відкритого акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Компанія») є Акціонерне товариство «Український інноваційний банк», частка в статутному капіталі Компанії – 1,01%.

1.5. **пункт 11** викласти в наступній редакції:

11. Відомості про пов'язаних осіб:

Інформація про власників та керівника КУА

Група	Повна назва юр. особи – власника (акціонера, учасника) заявника чи П.І.Б. фіз. особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника	Код за ЄДРПОУ юр. особи – власника заявника або ідентифікаційний код фіз. особи	Місцезнаходження юр. особи чи паспортні дані фіз. особи, щодо якої подається інформація	Частка в статут. капіталі КУА, %
А	Власники – фізичні особи *:			83,99
	Оксаніч Сергій Михайлович	2040704877	паспорт СО №873577, виданий 11.12.2001р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві	28,75
	Daniel Goldscheider	д/н	паспорт тип Р, код АУТ, № Н 0519552 0, виданий 08.05.2001 року Австрійським консульством в м. Цюрих	18,18
	Федоренко Анатолій Васильович	1800907019	паспорт СО №296999, виданий 24.12.99 р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві	12,89
Б	Власники – юридичні особи:			16,01
	ATLAS GLOBAL VENTURES, INC		20 Queen ST West Toronto Ontario Canada	2,27
	Акціонерний комерційний банк «Лісбанк»	д/н	м. Київ, вул. Артема, 31	0,03
	Акціонерне товариство «Поступ»	д/н	м. Миколаїв, Привокзальна площа, 1	0,01
	Закрите акціонерне товариство «Фінанси та Кредит»	д/н	м. Київ, вул. В. Гетьмана, 27	0,14
	Акціонерне товариство «Український інноваційний банк»	05839888	01601, м. Київ, вул. Інститутська, 12-А	1,01
	Відкрите акціонерне товариство «Оксана Плюс»	21561056	04074, м. Київ, вул. Резервна, 8	0,00
	Мале спільне підприємство Фантом»	д/н	м. Луганськ, вул. Фрунзе, 9	0,02
	Спільне підприємство «Діамед»	д/н	м. Донецьк, вул. Челоскінців, 117-а	0,05
	Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест»	32915716	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	12,50
	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сателіт-3»	21626465	04074, м. Київ, вул. Резервна, 8	0,00
В	Керівник КУА: Президент Оксаніч Сергій Михайлович	2040704877	паспорт СО №873577, виданий 11.12.2001р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві	28,75
	Всього:			100,00

Інформація про пов'язаних осіб засновників КУА – фізичних осіб*

№ з/п	П.І.Б. фіз. особи – засновника заявника та її прямих родичів, групи пов'язаних осіб	Ідентифікаційний код	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність**	Код за ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Частка в статут. капіталі пов'язаної особи, %	Посада в пов'язаній особі
1	Оксаніч Сергій Михайлович	2040704877	і	32915716	Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест»	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	0,00	Генеральний директор
2	Оксаніч Сергій Михайлович	2040704877	к	16461855	Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	28,75	Президент

* Прямі родичі засновника КУА не мають відносин контролю над будь-якими юридичними особами

** т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудиторів, і – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%)

Інформація про юридичних осіб, в яких власники КУА – юридичні особи – беруть участь*

* Юридичні особи не здійснюють контролю над КУА.

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20% статутного капіталу юридичних осіб - засновників КУА*

* Юридичні особи не здійснюють контролю над КУА

Інформація про юридичних осіб, в яких КУА бере участь

№ з/п	Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність*	Код ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Адреса юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Частка у статут. капіталі, %
1.	16461855	і	21465022	Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт»	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	99,9944

2.	16461855	i	32915716	Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест»	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	80,26
3.	16461855	i	21561062	Акціонерне товариство «АВС-3»	03069, м. Київ, вул. Чигоріна, 18	27,00
4.	16461855	т	35138108	Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа фондових магазинів»	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40	20,00

* т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5%)

Інформація про пов'язаних осіб керівника КУА*

№ з/п	П.І.Б. керівника КУА та його прямих родичів	Ідентифікаційний код	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність**	Код за ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Частка в статут. капіталі пов'язаної особи, %	Посада в пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оксаніч Сергій Михайлович	2040704877	i	32915716	Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест»	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	0,00	Генеральний директор
2.	Оксаніч Сергій Михайлович	2040704877	к	16461855	Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1	28,75	Президент

* Прямі родичі керівника ВАТ «КІНТО» не мають відносин контролю над будь-якими юридичними особами.

** т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%/)

1.6. пункт 12 викласти в наступній редакції:

1.6.1. доповнити наступною інформацією: - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Еквіті» (код за ЄДРПІСІ – 2111312), Свідоцтво №1312 від 12.03.2009 р.;

1.6.2. виключити наступну інформацію: - Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-2» (код за ЄДРПІСІ – 132143), Свідоцтво №143 від 22 квітня 2005 р.

2. Розділ В. «Текст Регламенту Фонду»

2.1. Пункт 2.3. викласти в наступній редакції:

2.3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

2.2. Пункт 2.4. викласти в наступній редакції:

2.4. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – АВ №416672 видана 23 травня 2008 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (термін дії - до 27 січня 2011 року).

2.3. В тексті Регламенту слова «спостережна рада» у всіх відмінках замінити на слова «Наглядова рада».

2.4. Пункт 4 викласти в наступній редакції:

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 липня 2002 року № 201 (із змінами і доповненнями) (далі за текстом – «Положення»). У випадку внесення змін до Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. При розрахунку вартості чистих активів Фонду активи Фонду будуть оцінюватись наступним чином:

4.2.1. прості акції – за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства;

4.2.2. цінні папери з фіксованим доходом – за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства, з урахуванням дохідності до погашення;

4.2.3. інструменти грошового ринку – оцінна вартість розраховується за формулою:

$$V = P + \frac{(R - P) * d_i}{d}, \text{ де:}$$

V – оцінна вартість цінного папера;

P – ціна придбання цінного папера;

R – ціна погашення (викупу) цінного папера;

d_i – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати здійснення розрахунку;

d – кількість днів з дати придбання цінного папера до дати погашення (викупу) цінного папера.

4.3. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – на кінець останнього робочого дня місяця та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;

- з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – на кінець робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду, на кінець останнього робочого дня місяця, кварталу, року, при заміні Компанії та при ліквідації Фонду.

4.4. До дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

4.5. З дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю.

4.6. Розрахункова вартість цінного папера Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

2.5. В пункті 6.6. слово «календарних» замінити на слово «робочих».

3. Розділ Д. «Відомості про винагороду Компанії»

1. Винагорода Компанії з управління активами Фонду складає 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка від вартості чистих активів Фонду.

2. Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається Регламентом Фонду.

Довідка про винагороду Компанії з управління активами за 2008 рік Інтерв'яльний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток» Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»

Вид фонду - Диверсифікований

Тип фонду - Інтерв'яльний

Код за ЄДРПОУ Компанії - 16461855

Повне найменування Компанії - Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»

Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - АВ №416672

Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - 23.05.2008 р.

N з/п	Період	Вартість чистих активів грн.	Ставка винагороди, %	Сума винагороди грн.
1	2	3	4	5
I півріччя			0,005	
1	Січень	21 584 180,72	0,042	8 993,41
2	Лютий	21 515 527,84	0,042	8 964,80
3	Березень	19 945 282,31	0,042	8 310,53
4	Квітень	18 839 117,42	0,042	7 849,63
5	Травень	18 605 290,63	0,042	7 752,20
6	Червень	17 330 764,58	0,042	7 221,15
7	Разом за I півріччя	X	0,25	49 091,72

1	2	3	4	5
II півріччя				
8	Липень	16 136 238,29	0,042	6 723,43
9	Серпень	15 411 647,14	0,042	6 421,52
10	Вересень	15 047 837,87	0,042	6 269,93
11	Жовтень	14 178 768,49	0,042	5 907,82
12	Листопад	13 432 147,28	0,042	5 596,73
13	Грудень	12 974 164,56	0,042	5 405,90
14	<i>Разом за II півріччя</i>	X	0,25	36 325,33
15	<i>Разом за рік</i>	X	0,50	85 417,05

Перерахунок винагороди Компанії за підсумками року

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди грн.	85 417,05
2	Середньорічна вартість чистих активів грн.	17 083 413,93
3	Ставка щорічної винагороди, %	0,50
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року грн.	85 417,06
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди грн.	0,01

Довідка про премію Компанії

Виплата премії за регламентом не передбачена.

Довідка про додатковий дохід Компанії

Додаткового доходу Компанія не отримувала.

Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року грн.	85 417,06
2	Премія грн.	0,00
3	Додатковий дохід грн.	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) грн.	85 417,06

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума грн.	Ставка %	Сума грн.	%	Сума грн.
		Назва показника	Сума грн.						
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (грн.)	17 083 413,93	5,00	854 170,70	0,50	85 417,06	-4,50	-768 753,64
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (грн.)	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
3	Разом	X	X	X	854 170,70	X	85 417,06	X	-768 753,64

4. 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 2008 рік

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

Ресстраційний код за ЄДРІСІ - 221004

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

Номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами - АВ №416672 від 23.05.2008 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (грн.)		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік
1	2	3	4	5
Витрати на винагороду				
1	Винагорода компанії з управління активами	49 091,72	36 325,33	85 417,05
2	Винагорода зберігачу	1 575,80	3 434,27	5 010,07
3	Винагорода ресстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторю	4 000,00	0,00	4 000,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торгівці цінними паперами	20 787,79	6 858,51	27 646,30
7	Разом витрат на винагороду	75 455,31	46 618,11	122 073,42

1	2	3	4	5
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	2 220,00	2 470,00	4 690,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	523,00	786,17	1 309,17
11	Нотаріальні послуги	0,00	0,00	0,00
12	Послуги депозитарію	0,00	0,00	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	34,00	0,00	34,00
14	Інформаційні послуги	16 000,00	2 740,00	18 740,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	0,00	6,01	6,01
20	Разом операційних витрат	18 777,00	6 002,18	24 779,18
21	Всього витрат	94 232,31	52 620,29	146 852,60

Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок інститутів спільного інвестування

N з/п	Отримувач винагороди	Середній тариф на аналогічні послуги	Максимальний норматив		Перевищення нормативу	
			Ставка, %	Сума грн.	%	Сума грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Зберігач	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2	Реєстратор	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3	Аудитор	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4	Оцінювач	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
5	Торговець цінними паперами - агент	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
6	Разом	X	X	0,000	X	0,000

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

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати грн.	146 852,60
2	Середньорічна вартість чистих активів грн.	17 083 413,93
Максимальний норматив витрат:		
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10,00
4	- сума грн.	1 708 341,39
5	Сума перевищення нормативу грн.	0,00

5. Розділ І. «Відомості про зберігача»

- Назва – Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»;
- код за ЄДРПОУ – 00039002;
- місцезнаходження – м. Київ, пров. Шевченка, 12;
- номер телефону – (044) 201-52-53;
- номер факсу – (044) 278-48-44;
- серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ №483643 від 04.09.09 р.;
- термін дії Ліцензії – до 14.10.12 р.

6. Розділ К. «Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду»

Підприємство: Інтерв'яльний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток» ВАТ «КІНТО»

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

Форма власності: колективна

Орган державного управління

Галузь: управління активами

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

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

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КФВ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
контрольна сума

16461855
8038200000
20
07794
96190
67.12.3;74.14.0;74.13.0

БАЛАНС			
на 31.12.2008 р.		р.	
Форма № 1		Код за ДКУД	1801001
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
<i>залишкова вартість</i>	010	-	-
<i>первісна вартість</i>	011	-	-
<i>знос</i>	012	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби :			
<i>залишкова вартість</i>	030	-	-
<i>первісна вартість</i>	031	-	-
<i>знос</i>	032	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції :			
<i>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств</i>	040	-	-
<i>інші фінансові інвестиції</i>	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси :			
<i>виробничі запаси</i>	100	-	-
<i>тварини на вирощуванні і відгодівлі</i>	110	-	-
<i>незавершене виробництво</i>	120	-	-
<i>готова продукція</i>	130	-	-
<i>товари</i>	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
<i>чиста реалізаційна вартість</i>	160	-	-
<i>первісна вартість</i>	161	187,31587	187,31587
<i>резерв сумнівних боргів</i>	162	187,31587	187,31587
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
<i>з бюджетом</i>	170	-	-
<i>за виданими авансами</i>	180	0,17036	0,14931
<i>з нарахованих доходів</i>	190	79,69795	30,76271
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	20 064,14632	8 206,59840
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
<i>в національній валюті</i>	230	1 624,88476	4 461,31617
<i>в іноземній валюті</i>	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	21 768,89939	12 698,82659
III. Витрати майбутніх періодів			
Баланс	270	-	-
Усього за розділом III	280	21 768,89939	12 698,82659
ПАСИВ			
1	2	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	1 000,00000	1 000,00000
Додатковий вкладений капітал	320	361,20011	361,20011
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	20 839,89569	11 783,77863
Неоплачений капітал	360	(0,01050)	(0,01050)
Вилучений капітал	370	(432,46852)	(455,74254)
Усього за розділом I	380	21 768,61678	12 689,22570
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-

Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгострок. зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	9,20935
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	0,28261	0,39154
Усього за розділом IV	620	0,28261	9,60089
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	21 768,89939	12 698,82659

ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ
на 31.12.2008 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	4 226,04570	931,32575
Податок на додану вартість	015	-	-
Аквизитний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	4 226,04570	931,32575
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(4 500,33080)	(888,86495)
Валовий :			
прибуток	050	-	42,46080
збиток	055	274,28510	-
Інші операційні доходи	060	3,27340	0,32629
Адміністративні витрати	070	-	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(150,28862)	(115,07096)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	421,30032	72,28387
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	859,43738	721,88593
Інші доходи	130	6 606,35796	16 839,21038
Фінансові витрати	140	(28,02420)	(6,57180)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(16 072,58788)	(4 619,30203)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	12 862,93861
збиток	175	9 056,11706	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	12 862,93861
збиток	195	9 056,11706	-
Надзвичайні			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	12 862,93861
збиток	225	9 056,11706	-

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	150,28862	115,07096
Разом	280	150,28862	115,07096

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	-	-

7. Розділ Л. «Звіт про активи Фонду»

Звіт про активи Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Відкритого акціонерного товариства «КІНТО» за 2008 рік

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Назва фонду - Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток» Відкритого акціонерного товариства «КІНТО».

Код за ЄДРІСІ - 221004

Тип, вид фонду – Інтервальный, диверсифікований

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

Найменування компанії з управління активами - Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»

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

Найменування зберігача – Акціонерне товариство «Український інноваційний банк»

Місцезнаходження зберігача – м. Київ, вул. Інститутська, 12-А

Найменування та місцезнаходження незалежного оцінювача – немає.

Найменування аудиторської фірми – Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»

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

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному капіталі емітента, (%)	Номинальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість, (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Акції:	1,09	-	452 661,49	4 950 773,57	-	38,9861
1.1.	АЕК "Київенерго"	0,01	0,25	2 389,75	79 339,7000	9 559	0,6248
1.2.	ВАТ "АК "Харківобленерго"	0,04	0,25	23 697,75	188 634,0900	94 791	1,4854
1.3.	ВАТ "Волиньобленерго"	0,12	0,05	28 408,05	624 977,1000	568 161	4,9215
1.4.	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	0,01	1,3	68 142,10	267 326,7000	52 417	2,1051
1.5.	ВАТ "Дніпроенерго"	0,01	25	12 025,00	240 500,0000	481	1,8939
1.6.	ВАТ "Дніпрошина"	0,07	50	99 450,00	71 643,7800	1 989	0,5642
1.7.	ВАТ "Донецьобленерго"	0,03	1,25	24 055,00	230 928,0000	19 244	1,8185
1.8.	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,02	10	9 900,00	118 800,0000	990	0,9355
1.9.	ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	0,18	0,25	56 724,50	703 383,8000	226 898	5,5390
1.10.	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	0,01	0,1	33 161,20	696 385,2000	331 612	5,4839
1.11.	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	0,00	0,25	7 833,00	12 470,1360	31 332	0,0982
1.12.	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	0,01	0,01	466,39	55 966,8000	46 639	0,4407
1.13.	ВАТ "Одеський коровай"	0,44	0,25	51 317,75	164 216,8000	205 271	1,2932
1.14.	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,13	0,25	34 037,25	1 217 172,0600	136 149	9,5849
1.15.	ВАТ "Укрнафта"	0,00	0,25	549,75	248 487,0000	2 199	1,9568
1.16.	ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"	0,01	0,05	504,00	30 542,4000	10 080	0,2405
2.	Облігації	-	-	2 814 000,00	2 358 484,76	-	18,5725
2.1.	Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" серія - 3-А	-	1 000,00	700 000,00	614 362,0000	700	4,8379
2.2.	ЗАТ АБ "Київська Русь" серія В	-	1 000,00	234 000,00	236 033,4600	234	1,8587
2.3.	ТОВ "Агропродукт" серія А	-	1 000,00	159 000,00	0,0000	159	0,00
2.4.	ТОВ "Агропродукт" серія В	-	1 000,00	86 000,00	0,0000	86	0,00
2.5.	ТОВ ДДЗ Енергоавтоматика серія - А	-	1 000,00	180 000,00	195 159,6000	180	1,5368
2.6.	ТОВ "Санойл-Фінанс" серія В	-	1 000,00	50 000,00	51 754,0000	50	0,4075
2.7.	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	-	1 000,00	155 000,00	138 498,7000	155	1,0906
2.8.	Міністерство Фінансів України 01.04.2009	-	1 000,00	650 000,00	642 070,0000	650	5,0561
2.9.	Міністерство Фінансів України 30.06.2009	-	1 000,00	100 000,00	20 267,0000	100	0,1596
2.10.	Міністерство Фінансів України 30.12.2009	-	1 000,00	500 000,00	460 340,0000	500	3,6251
3.	Векселі	-	-	924 000,00	897 340,0691	-	7,0663
3.1.	ТОВ "Пантек-виробництво"	-	924 000,00	924 000,00	897 340,0691	1	7,0663
4.	Ошадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	-	-	4 190 661,49	8 206 598,40	-	64,6249

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 (деPOSITному) рахунку

№ з/п	Сума грошових коштів		Назва банківської установи	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
1	111 316,17	-	АТ «Укрінбанк»	-	-	-	-	0,8766
2	1 000,00	-	ТОВ КБ «Евробанк»	7	-	30.03.2009	-	0,0079
3	460 000,00	-	ВАТ «МКБ»	17	-	25.12.2009	-	3,6224
4	33 000,00	-	ВАТ Банк «Фінанси та Кредит»	16	-	07.10.2009	-	0,2599
5	1 000,00	-	ВАТ «Агрокомбанк»	0,0001	-	18.05.2009	-	0,0079
6	2 210 000,00	-	ВАТ КБ «Даніель»	18	-	22.06.2010	-	17,4032
7	1 645 000,00	-	Банк Регіонального Розвитку	18	-	22.06.2010	-	12,9540
Усього	4 461 316,17	-	-	-	-	-	-	35,1317

Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, грн.	Частка в загальній балансовій вартості активів, %
1	Виробничі запаси	-	-
2	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	149,31	0,0012
3	з нарахованих доходів	30 762,71	0,2422
Усього	-	30 912,02	0,2434

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	12 689 225,70
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	1 863 205
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.)	0,50
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):	
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	20 105
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	1 843 100
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	6,81

8. Розділ М. «Звіт про вартість чистих активів Фонду»

Звіт про вартість чистих активів за 2008 р.
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»
Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»
Довідка про пайовий інвестиційний фонд

N з/п	Характеристика інституту спільного інвестування	Показники
1.	Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
2.	Тип пайового інвестиційного фонду	Інтервальний
3.	Терміни дії	Безстроковий
4.	Ідентифікаційний код за ЄДРІСІ фонду	221004

Довідка про компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду

N з/п	Назва даних Компанії з управління активами	Показники
1.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	16461855
2.	Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»
3.	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	АВ №416672
4.	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	23.05.2008 р.

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»
Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	21 768,89939	12 698,82659
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	0,28261	9,60089

1	2	3	4
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн.	21 768,61678	12 689,22570
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	1 865 480	1 863 205
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	20 105	20 105
6	- резидентів	20 105	20 105
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	1 845 375	1 843 100
9	- резидентів	1 845 375	1 843 100
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один.	11,67	6,81

**Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток»
Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»**

N з/п	Види цінних паперів	На кінець звітної періоду	
		Номінальна вартість, тис. грн.	Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	1 250,00000	1 122,67700
2	Облігації зовнішніх державних позик	0,00000	0,00000
3	Облігації місцевих позик	0,00000	0,00000
4	Казначейські зобов'язання	0,00000	0,00000
5	Усього державних цінних паперів	1 250,00000	1 122,67700
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	452,66149	4 950,77357
7	Облігації	1 564,00000	1 235,80776
8	Ощадні сертифікати	0,00000	0,00000
9	Інші цінні папери	924,00000	897,34007
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів	2 940,66149	7 083,92140
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів	4 190,66149	8 206,59840
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	0,00000	0,00000
13	Зовнішні	0,00000	0,00000
14	Усього цінних паперів іноземних держав	0,00000	0,00000
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	0,00000	0,00000
16	Облігації	0,00000	0,00000
17	Інші цінні папери	0,00000	0,00000
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів	0,00000	0,00000
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів	0,00000	0,00000
20	Усього фінансових інвестицій, у т.ч.:	4 190,66149	8 206,59840
21	- короткострокових	4 190,66149	8 206,59840
22	- довгострокових	0,00000	0,00000

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду станом на 31.12.2008р.
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток»
Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»**

N з/п	Код за СДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва емітента	Код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	акція	9 559	2 389,75	79 339,7000
2	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	акція	94 791	23 697,75	188 634,0900
3	00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA0300151000	акція	568 161	28 408,05	624 977,1000
4	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	акція	52 417	68 142,10	267 326,7000
5	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	акція	481	12 025,00	240 500,0000
6	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	акція	1 989	99 450,00	71 643,7800
7	00131268	ВАТ "Донецькобленерго"	UA0500321007	акція	19 244	24 055,00	230 928,0000
8	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	акція	990	9 900,00	118 800,0000
9	00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттобленерго"	UA0700191002	акція	226 898	56 724,50	703 383,8000
10	00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA0800851000	акція	331 612	33 161,20	696 385,2000
11	00191230	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA0800211007	акція	31 332	7 833,00	12 470,1400
12	00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA1300141009	акція	46 639	466,39	55 966,8000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	00376886	ВАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	акція	205 271	51 317,75	164 216,8000
14	00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	акція	136 149	34 037,25	1 217 172,0600
15	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акція	2 199	549,75	248 487,0000
16	00152431	ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"	UA2100221009	акція	10 080	504,00	30 542,4000
17	20572069	Державний міжнародний аеро-порт "Бориспіль" серія - 3-А	UA100653AG00	облігація	700	700 000,00	614 362,0000
18	24214088	ЗАТ АБ "Київська Русь" серія В	UA102214AA04	облігація	234	234 000,00	236 033,4600
19	30348780	ТОВ "Агропродукт" серія А	UA140063AA06	облігація	159	159 000,00	0,0000
20	30348780	ТОВ "Агропродукт" серія В	UA140063AB05	облігація	86	86 000,00	0,0000
21	04793055	ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика" серія - А	UA4000002158	облігація	180	180 000,00	195 159,6000
22	32718839	ТОВ "Санойл-Фінанс" серія В	UA110051AB02	облігація	50	50 000,00	51 754,0000
23	30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	UA230402AB04	облігація	155	155 000,00	138 498,7000
24	00013480	Міністерство Фінансів України 01.04.2009	UA3B00021006	облігація	650	650 000,00	642 070,0000
25	00013480	Міністерство Фінансів України 30.06.2009	UA3R00020406	облігація	100	100 000,00	20 267,0000
26	00013480	Міністерство Фінансів України 30.12.2009	UA3B00020909	облігація	500	500 000,00	460 340,0000
27	32167106	ТОВ "Пантек-виробництво"		вексель	1	924 000,00	897 340,0700
X	X	X	X	X	X	4 190 661,49	8 206 598,40

9. В тексті Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів слова «спостережна рада» у всіх відмінках замінити на слова «Наглядова рада».

Виконавчий директор
Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»


С.М. Веремієнко


Головний бухгалтер
Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»


С.М. Бенедик


Генеральний директор
Закритого акціонерного товариства
«Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»


В.О. Мельник

Директор Операційного генерального
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»


Р.П. Бергулов


Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд»


О.В. Пікарський


