

ПОГОДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 28 грудня 2009 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 29 грудня 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»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
(прилюдна пропозиція)**

- 1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами**
 - 1.1. **Пункт 1** викласти в наступній редакції:
 1. Найменування компанії з управління активами:
 - 1.1. повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;
 - 1.2. скорочене – ПрАТ «КІНТО».
 - 1.2. **Пункт 3** викласти в наступній редакції:
 3. Організаційно – правова форма – приватне акціонерне товариство.
 - 1.3. **Пункт 8** викласти в наступній редакції:
 8. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Шевченківською районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року, Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11 грудня 2009 року проведено заміну Свідцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
 - 2. Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду**

Пункт 6 викласти в наступній редакції:

 6. Наглядова рада відсутня, у зв'язку з недостатньою кількістю учасників Фонду, які погодились увійти до її складу.
 - 3. Розділ В. Текст Регламенту Фонду**
 - 3.1. **Пункт 1** викласти в наступній редакції:
 1. Відомості про пайовий інвестиційний фонд
 - 1.1. Найменування Фонду:
 - 1.1.1. повне: Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»;
 - 1.1.2. скорочене: ІДПФ «Достаток».
 - Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
 - 1.2. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – документарна.
 - 1.3. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.
 - 3.2. **Пункт 2.1.** викласти в наступній редакції:
 - 2.1. Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі - «Компанія»).
 - 3.3. **Пункти 2.4. – 2.8. виключити.**
 - 3.4. **Абзац тринадцятий пункту 3 Інвестиційної декларації виключити.**
- 4. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії**
 1. Винагорода Компанії з управління активами Фонду складає 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка від вартості чистих активів Фонду.
 2. Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається Регламентом Фонду.
**Довідка про винагороду Компанії з управління активами за I півріччя 2009 року
Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Вид фонду - Диверсифікований
Тип фонду - Інтервальный

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 | | | | |
| 1 | Січень | 12 694 072,58 | 0,042 | 5 289,20 |
| 2 | Лютий | 12 688 916,06 | 0,042 | 5 287,05 |
| 3 | Березень | 12 835 813,80 | 0,042 | 5 348,26 |
| 4 | Квітень | 13 350 462,86 | 0,042 | 5 562,69 |
| 5 | Травень | 13 972 721,46 | 0,042 | 5 821,97 |
| 6 | Червень | 14 268 807,97 | 0,042 | 5 945,34 |
| 7 | Разом за I півріччя | X | 0,25 | 33 254,51 |

Перерахунок винагороди Компанії за підсумками I півріччя

| N з/п | Назва показника | Значення показника |
|-------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сума нарахованої протягом I півріччя винагороди грн. | 33 254,51 |
| 2 | Середня вартість чистих активів за I півріччя грн. | 13 301 799,12 |
| 3 | Ставка щорічної винагороди, % | 0,5 |
| 4 | Сума винагороди, перерахованої за підсумками I півріччя грн. | 33 254,50 |
| 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 I півріччя грн. | 33 254,50 |
| 2 | Премія грн. | 0,00 |
| 3 | Додатковий дохід грн. | 0,00 |
| 4 | Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) грн. | 33 254,50 |

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 | Середня вартість чистих активів за I півріччя (грн.) | 13 301 799,12 | 5,00 | 332 544,98 | 0,50 | 33 254,50 | -4,50 | -299 290,48 |
| 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 | 332 544,98 | X | 33 254,50 | X | -299 290,48 |

5. 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 2009 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»

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

| N з/п | Стаття витрат | Сума витрат (грн.) |
|-----------------------|---|--------------------|
| | | За I півріччя |
| 1 | 2 | 3 |
| Витрати на винагороду | | |
| 1 | Винагорода компанії з управління активами | 33 254,51 |
| 2 | Винагорода зберігачу | 3 987,38 |
| 3 | Винагорода реєстратору | 0,00 |
| 4 | Винагорода аудиторів | 4 000,00 |
| 5 | Винагорода оцінювачу | 0,00 |
| 6 | Винагорода торговцю цінними паперами | 1 628,15 |
| 7 | Разом витрат на винагороду | 42 870,04 |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------|---|-----------|
| Операційні витрати | | |
| 8 | Ресстраційні послуги | 2 900,00 |
| 9 | Виготовлення бланків цінних паперів | 0,00 |
| 10 | Розрахунково-касове обслуговування банком | 862,00 |
| 11 | Нотаріальні послуги | 676,47 |
| 12 | Послуги депозитарію | 0,00 |
| 13 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації | 0,00 |
| 14 | Інформаційні послуги | 18 040,00 |
| 15 | Орендна плата | 0,00 |
| 16 | Винагорода членам спостережної ради | 0,00 |
| 17 | Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради | 0,00 |
| 18 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів | 0,00 |
| 19 | Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів) | 14,88 |
| 20 | Разом операційних витрат | 22 493,35 |
| 21 | Всього витрат | 65 363,39 |

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 | Ресстратор | 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. | 65 363,39 |
| 2 | Середня вартість чистих активів за I півріччя грн. | 13 301 799,12 |
| Максимальний норматив витрат: | | |
| 3 | - % від середньорічної вартості чистих активів | 10,00 |
| 4 | - сума грн. | 665 089,96 |
| 5 | Сума перевищення нормативу грн. | 0,00 |

6. Розділ К. 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/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 **30.06.2009** р.
 Форма № 1

| АКТИВ | Код рядка | Код за ДКУД 1801001 | |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| | | На початок звітного періоду | На кінець звітного 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 | - | - |

| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
|---|----------|--------------|--------------|
| 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 виведенні 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 | 0,14931 | 0,59219 |
| <i>з нарахованих доходів</i> | 190 | 30,76271 | 139,02808 |
| <i>із внутрішніх розрахунків</i> | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 8 206,59840 | 10 413,74418 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти : | | | |
| <i>в національній валюті</i> | 230 | 4 461,31617 | 3 748,15771 |
| <i>в іноземній валюті</i> | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом II | 260 | 12 698,82659 | 14 301,52216 |
| III. Витрати майбутніх періодів | | | |
| Баланс | 280 | 12 698,82659 | 14 301,52216 |
| ПАСИВ | | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 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 (непокриний збиток) | 350 | 11 783,77863 | 13 398,11613 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0,01050) | (0,01050) |
| Вилучений капітал | 370 | (455,74254) | (458,92194) |
| Усього за розділом I | 380 | 12 689,22570 | 14 300,38380 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 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 : | | | |
| <i>з одержаних авансів</i> | 540 | - | - |
| <i>з бюджетом</i> | 550 | - | - |
| <i>з позабюджетних платежів</i> | 560 | - | - |
| <i>зі страхування</i> | 570 | - | - |
| <i>з оплати праці</i> | 580 | - | - |
| <i>з учасниками</i> | 590 | - | - |
| <i>із внутрішніх розрахунків</i> | 600 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0,39154 | 1,13836 |
| Усього за розділом IV | 620 | 9,60089 | 1,13836 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| Баланс | 640 | 12 698,82659 | 14 301,52216 |

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на **30.06.2009** р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|-----------|-------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 196,69584 | 3 293,17070 |
| Податок на додану вартість | 015 | - | - |
| Акцизний збір | 020 | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації(товарів,робіт,послуг) | 035 | 196,69584 | 3 293,17070 |
| Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг) | 040 | (209,99196) | (3 650,81880) |
| Валовий : | | | |
| прибуток | 050 | - | - |
| збиток | 055 | 13,29612 | 357,64810 |
| Інші операційні доходи | 060 | 2,26451 | 1,75598 |
| Адміністративні витрати | 070 | - | - |
| Витрати на збут | 080 | - | - |
| Інші операційні витрати | 090 | (64,82395) | (95,85308) |
| Фінансові результати від операційної діяльності : | | | |
| прибуток | 100 | - | - |
| збиток | 105 | 75,85556 | 451,74520 |
| Дохід від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 539,55102 | 319,11981 |
| Інші доходи | 130 | 2 032,59083 | 4 372,19799 |
| Фінансові витрати | 140 | (20,50086) | - |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
| Інші витрати | 160 | (861,44793) | (9 197,18109) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | 1 614,33750 | - |
| збиток | 175 | - | 4 957,60849 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | - |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності : | | | |
| прибуток | 190 | 1 614,33750 | - |
| збиток | 195 | - | 4 957,60849 |
| Надзвичайні | | | |
| доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий : | | | |
| прибуток | 220 | 1 614,33750 | - |
| збиток | 225 | - | 4 957,60849 |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Матеріальні затрати | 230 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | - | - |
| Амортизація | 260 | - | - |
| Інші операційні витрати | 270 | 64,82395 | 95,85308 |
| Разом | 280 | 64,82395 | 95,85308 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 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» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
за I півріччя 2009 року**

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

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

Код за ЄДРПІ - 221004

Тип, вид фонду – Інтервальный, диверсифікований

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

Найменування компанії з управління активами - Приватне 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 «Укraudит XXI»

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

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

Перелік інвестицій в цінні папери

| № з/п | Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами | Частка в статутному капіталі емітента, (%) | Номінальна вартість (грн.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Балансова вартість, (грн.) | Кількість (шт.) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Акції: | 1,78 | - | 597 130,49 | 6 872 887,93 | - | 48,06 |
| 1.1. | АЕК "Київенерго" | 0,01 | 0,25 | 2 389,75 | 119 487,5000 | 9 559 | 0,84 |
| 1.2. | ВАТ "АК "Харківобленерго" | 0,04 | 0,25 | 23 697,75 | 208 540,2000 | 94 791 | 1,46 |
| 1.3. | ВАТ "Волиньобленерго" | 0,12 | 0,05 | 28 408,05 | 454 528,8000 | 568 161 | 3,19 |
| 1.4. | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | 0,01 | 1,30 | 68 142,10 | 345 553,8300 | 52 417 | 2,42 |
| 1.5. | ВАТ "Дніпроенерго" | 0,01 | 25,00 | 12 025,00 | 384 800,0000 | 481 | 2,69 |
| 1.6. | ВАТ "Дніпрошина" | 0,07 | 50,00 | 99 450,00 | 19 890,0000 | 1 989 | 0,14 |
| 1.7. | ВАТ "Донецькобленерго" | 0,03 | 1,25 | 24 055,00 | 365 636,0000 | 19 244 | 2,56 |
| 1.8. | ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 0,02 | 10,00 | 9 900,00 | 178 200,0000 | 990 | 1,25 |
| 1.9. | ВАТ "ЕК "Закарпаттжобленерго" | 0,18 | 0,25 | 56 724,50 | 805 487,9000 | 226 898 | 5,63 |
| 1.10. | ВАТ "Житомирський маслозавод" | 0,56 | 0,05 | 7 819,00 | 390 950,0000 | 156 380 | 2,73 |
| 1.11. | ВАТ "Запорізький завод феросплавів" | 0,01 | 0,10 | 33 161,20 | 696 385,2000 | 331 612 | 4,87 |
| 1.12. | ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" | 0,00 | 0,25 | 7 833,00 | 40 574,9400 | 31 332 | 0,28 |
| 1.13. | ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" | 0,01 | 0,25 | 68 750,00 | 412 500,0000 | 275 000 | 2,88 |
| 1.14. | ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" | 0,01 | 0,01 | 466,39 | 55 966,8000 | 46 639 | 0,39 |
| 1.15. | ВАТ "Одеський коровай" | 0,44 | 0,25 | 51 317,75 | 164 216,8000 | 205 271 | 1,15 |
| 1.16. | ВАТ "Прикарпаттжобленерго" | 0,13 | 0,25 | 34 037,25 | 1 266 185,7000 | 136 149 | 8,85 |
| 1.17. | ВАТ "Укрнафта" | 0,00 | 0,25 | 549,75 | 281 859,4600 | 2 199 | 1,97 |
| 1.18. | ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс" | 0,01 | 0,05 | 504,00 | 3 124,8000 | 10 080 | 0,02 |
| 1.19. | ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" | 0,12 | 0,25 | 67 900,00 | 679 000,0000 | 271 600 | 4,75 |
| 2. | Облігації | - | - | 3 056 000,00 | 2 567 830,91 | - | 17,95 |
| 2.1. | ВАТ "Ощадбанк" серія В | - | 1 000,00 | 322 000,00 | 257 606,4400 | 322 | 1,80 |
| 2.2. | Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" серія - 3-А | - | 1 000,00 | 700 000,00 | 648 900,0000 | 700 | 4,54 |
| 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 "Санойл-Фінанс" серія В | - | 1 000,00 | 50 000,00 | 51 660,0000 | 50 | 0,36 |
| 2.6. | ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В | - | 1 000,00 | 139 000,00 | 134 514,4700 | 139 | 0,94 |
| 2.7. | Міністерство Фінансів Україна 02.09.2009 | - | 1 000,00 | 500 000,00 | 488 835,0000 | 500 | 3,42 |
| 2.8. | Міністерство Фінансів України 23.06.2010 | - | 1 000,00 | 500 000,00 | 390 935,0000 | 500 | 2,73 |
| 2.9. | Міністерство Фінансів України 30.12.2009 | - | 1 000,00 | 600 000,00 | 595 380,0000 | 600 | 4,16 |
| 3. | Векселі | - | - | 924 000,00 | 973 025,3400 | - | 6,80 |
| 3.1. | ТОВ "Пантек-виробництво" | - | 924 000,00 | 924 000,00 | 973 025,3400 | 1 | 6,80 |
| 4. | Ощадні сертифікати | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Казначейські зобов'язання | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Інші | - | - | - | - | - | - |
| | Усього: | - | - | 4 577 130,49 | 10 413 744,18 | - | 72,82 |

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 (%) |
|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| - | - | - | - | - |
| Разом: | X | 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 | | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| | у гривнях | в іноземній валюті | | | у гривнях | в іноземній валюті | у гривнях | в іноземній валюті | |
| 1 | 690 000,00 | 0,00 | ТОВ "КБ "Даніель" | 380980 | 18 | - | 25.07.2008 | - | 4,82 |
| 2 | 110 000,00 | 0,00 | ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 380151 | 17 | - | 23.05.2006 | - | 0,77 |
| 3 | 925 000,00 | 0,00 | ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 380151 | 21 | - | 08.04.2009 | - | 6,47 |
| 4 | 33 000,00 | 0,00 | Банк "Фінанси та кредит" | 300937 | 16 | - | 12.09.2003 | - | 0,23 |
| 5 | 1 645 000,00 | 0,00 | АБ "БРР" | 300540 | 13 | - | 18.06.2008 | - | 11,50 |
| 6 | 300 000,00 | 0,00 | ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" | 320627 | 14 | - | 10.06.2009 | - | 2,10 |
| 7 | 45 157,71 | 0,00 | ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" | 320627 | - | - | - | - | 0,32 |
| Разом: | 3 748 157,71 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 26,21 |

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 | 592,19 | 0,00 |
| 3 | з нарахованих доходів | 139 028,08 | 0,97 |
| Усього | - | 139 620,27 | 0,97 |

3. Розрахунок вартості чистих активів

| | |
|---|---------------|
| 3.1. Вартість чистих активів (грн.) | 14 300 383,80 |
| 3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.) | 1 862 743 |
| 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 | 1 842 638 |
| 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.) | 7,68 |

8. Розділ М. Звіт про вартість чистих активів Фонду

Звіт про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

станом на 30 червня 2009 року

Інформація про ІСІ

| Ресстраційний 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»,

код за ЄДРІСІ 221004

станом на 30 червня 2009 року

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн. | 12 698 826,59 | 14 301 522,16 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн. | 9 600,89 | 1 138,36 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн. | 12 689 225,70 | 14 300 383,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 1 863 205 | 1 862 743 |
| | У т. ч. розміщених серед: | | |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | 20 105 | 20 105 |
| 4.1.1 | - резидентів | 20 105 | 20 105 |
| 4.1.2 | - нерезидентів | 0 | 0 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | 1 843 100 | 1 842 638 |
| 4.2.1 | - резидентів | 1 843 100 | 1 842 638 |
| 4.2.2 | - нерезидентів | 0 | 0 |
| 5 | Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 6,81 | 7,68 |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 0,50 | 0,50 |

**Інформація про склад, структуру та вартість активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО», код за ЄДРПОУ 221004
станом на 30 червня 2009 року**

1. Перелік інвестицій у цінні папери

| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/Ідентифікаційний код нерезидента | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна 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 гарантувалося | 00013480 | Міністерство Фінансів України 02.09.2009 | UA3B00022400 | 500 | 1 000,00 | 500 000,00 | 488 835,0000 | 3,42 | 0,11 |
| | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантувалося | 00013480 | Міністерство Фінансів України 23.06.2010 | UA4000014377 | 500 | 1 000,00 | 500 000,00 | 390 935,0000 | 2,73 | 0,03 |
| | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантувалося | 00013480 | Міністерство Фінансів України 30.12.2009 | UA3B00020909 | 600 | 1 000,00 | 600 000,00 | 595 380,0000 | 4,16 | 0,03 |
| 2 | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | 00131305 | АЕК «Київенерго» | UA1000551002 | 9 559 | 0,25 | 2 389,75 | 119 487,5000 | 0,84 | 0,01 |
| | | 00131954 | ВАТ «АТ «Харківобленерго» | UA2000731008 | 94 791 | 0,25 | 23 697,75 | 208 540,2000 | 1,46 | 0,04 |
| | | 00131512 | ВАТ «Волинсьобленерго» | UA0300151000 | 568 161 | 0,05 | 28 408,05 | 454 528,8000 | 3,18 | 0,12 |
| | | 22927045 | ВАТ «ДЕК «Центренерго» | UA1006831002 | 52 417 | 1,30 | 68 142,10 | 345 533,83 | 2,42 | 0,01 |
| | | 00130872 | ВАТ «Дніпроенерго» | UA0800291009 | 481 | 25,00 | 12 025,00 | 384 800,0000 | 2,69 | 0,01 |
| | | 05768898 | ВАТ «Дніпрошина» | UA0405621006 | 1 989 | 50,00 | 99 450,00 | 19 890,0000 | 0,14 | 0,07 |
| | | 00131268 | ВАТ «Донецькобленерго» | UA0500321007 | 19 244 | 1,25 | 24 055,00 | 365 636,0000 | 2,56 | 0,03 |
| | | 23359034 | ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» | UA0400161008 | 990 | 10,00 | 9 900,00 | 178 200,0000 | 1,25 | 0,02 |
| | | 00131529 | ВАТ «ЕК «Закарпатобленерго» | UA0700191002 | 226 898 | 0,25 | 56 724,50 | 805 487,9000 | 5,63 | 0,18 |
| | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00182863 | ВАТ «Житомирський нафтопродукт» | UA0600071007 | 156 380 | 0,05 | 7 819,00 | 390 950,0000 | 2,73 | 0,56 |
| | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00186542 | ВАТ «Запорізький завод феросплавів» | UA0800851000 | 331 612 | 0,10 | 33 161,20 | 696 385,2000 | 4,87 | 0,01 |
| 3 | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191230 | ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Заноріжсталь» | UA0800211007 | 31 332 | 0,25 | 7 833,00 | 40 574,9400 | 0,28 | 0,004 |
| | | 00191129 | ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» | UA0500661006 | 275 000 | 0,25 | 68 750,00 | 412 500,0000 | 2,88 | 0,01 |
| | | 00152388 | ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина» | UA1300141009 | 46 639 | 0,01 | 466,39 | 55 966,8000 | 0,39 | 0,01 |
| | | 00376886 | ВАТ «Одеський коровай» | UA1501171003 | 205 271 | 0,25 | 51 317,75 | 164 216,8000 | 1,15 | 0,44 |
| | | 00131564 | ВАТ «Прикарпатобленерго» | UA0900191000 | 136 149 | 0,25 | 34 037,25 | 1 266 185,7000 | 8,85 | 0,13 |
| | | 00135390 | ВАТ «Укрнафта» | UA1004781001 | 2 199 | 0,25 | 549,75 | 281 859,4600 | 1,97 | 0,004 |
| | | 00152431 | ВАТ «Херсонський нафтопереробний комплекс» | UA2100221009 | 10 080 | 0,05 | 504,00 | 3 124,8000 | 0,02 | 0,01 |
| | | 05763797 | ВАТ «Холдингowa компанія «Луганськтепловоз» | UA1200681005 | 271 600 | 0,25 | 67 900,00 | 679 000,0000 | 4,75 | 0,12 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|--------------|-----|------------|--------------|---------------|-------|------|
| 4 | Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00032129 | ВАТ «Ощадбанк» серія В | UA4000029490 | 322 | 1 000,00 | 322 000,00 | 257 606,4400 | 1,80 | 0,16 |
| | | 20572069 | Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» серія 3-А | UA100653AG00 | 700 | 1 000,00 | 700 000,00 | 648 900,0000 | 4,54 | 0,23 |
| | | 30348780 | ТОВ «Агропродукт» серія А | UA140063AA06 | 159 | 1 000,00 | 159 000,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30348780 | ТОВ «Агропродукт» серія В | UA140063AB05 | 86 | 1 000,00 | 86 000,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32718839 | ТОВ «Салойл-Фінанс» серія В | UA110051AB02 | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 | 51 660,0000 | 0,36 | 0,33 |
| | | 30598924 | ТОВ «Черкаська птахофабрика» серія В | UA230402AB04 | 139 | 1 000,00 | 139 000,00 | 134 514,4700 | 0,94 | 0,46 |
| 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 | Ощадні (депозитні) сертифікати | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Векселі | 32167106 | ТОВ «Пантек-виробництво» | AA0473106 | 1 | 924 000,00 | 924 000,00 | 973 025,3400 | 6,80 | - |
| 11 | Похідні цінні папери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Інші цінні папери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 4 577 130,49 | 10 413 744,18 | 72,82 | 3,14 |
| 14 | - короткострокових | X | X | X | X | X | 4 577 130,49 | 10 413 744,18 | X | X |
| 15 | - довгострокових | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 |
| - | - | - | - | - |
| 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 | 690 000,00 | 0,00 | ВАТ «КБ «Даніель» | 380980 | 18 | - | 25.07.2008 | 22.06.2010 | 4,82 |
| 2 | 110 000,00 | 0,00 | ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ» | 380151 | 17 | - | 23.05.2006 | 24.12.2009 | 0,77 |
| 3 | 925 000,00 | 0,00 | ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ» | 380151 | 21 | - | 08.04.2009 | 10.08.2009 | 6,47 |
| 4 | 33 000,00 | 0,00 | Банк «Фінанси та кредит» | 300937 | 16 | - | 12.09.2003 | 07.10.2009 | 0,23 |
| 5 | 1 645 000,00 | 0,00 | АБ «БРР» | 300540 | 13 | - | 18.06.2008 | 22.06.2010 | 11,50 |
| 6 | 300 000,00 | 0,00 | ВАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» | 320627 | 14 | - | 10.06.2009 | 20.07.2009 | 2,10 |
| 7 | 45 157,71 | 0,00 | ВАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» | 320627 | - | - | - | - | 0,32 |
| Разом | 3 748 157,71 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 26,21 |

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 | Полтавська філія АКБ Укрсоцбанк» | 00039019 | за цінні папери | 19.01.2009 | - | 143,01 | 143,01 | 0,00 | 0,0010 |
| 2 | ВАТ «КІНТО» | 16461855 | за цінні папери | 31.03.2009 | - | 117,80 | 117,80 | 0,00 | 0,0008 |
| 3 | Чернівецька філія АТ «Укрінбанк» | 05839888 | за цінні папери | 09.12.2008 | - | 331,38 | 331,38 | 0,00 | 0,0023 |
| 4 | ВАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» | 25959784 | нараховані але не сплачені | 30.03.2009 | - | 1 726,03 | 1 726,03 | 0,00 | 0,012 |
| 5 | ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | 33104538 | нараховані але не сплачені | 30.06.2009 | - | 13 245,21 | 13 245,21 | 0,00 | 0,09 |
| 6 | АБ «БРР» | 19338316 | нараховані але не сплачені | 27.02.2009 | - | 123622,87 | 123622,87 | 0,00 | 0,86 |
| 7 | Банк «Фінанси та кредит» | 25745867 | нараховані але не сплачені | 30.06.2009 | - | 433,97 | 433,97 | 0,00 | 0,003 |
| | Разом | X | X | X | X | 139620,2 | 139620,27 | 0,00 | 0,97 |

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



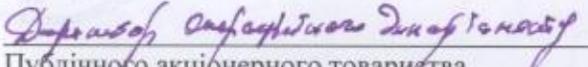
Г.М. Веремієнко

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»


О.М. Бенедик

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


В.О. Мельник


Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»


Ф.П. Бурдаков

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд»


О.В. Пікарський

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник управління

СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

В. В. ВАНОВ
19.02.10



*Видочасний дефект
ПЛАТІЖНОГО
С/Ч. Зареєстровано*

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
(оригінал)
аткуші

