

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено _____
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм інформації,
що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії _____ **Оксаніч Сергій Михайлович**
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

|Дата | |

| Інформація про діяльність інституту |
| спільного інвестування |
(пайового та корпоративного фонду)
Звітний період:

Повне найменування інституту	Закритий недиверсифікований пайовий
спільного інвестування (пайового	інвестиційний фонд "КІНТО-Літо"
та корпоративного фонду)	

Контактна особа з питань складеної інформації:

|Посада, підрозділ | Співробітник |

|Прізвище, ім'я, по батькові | Москаленко Світлана Миколаївна |

|Міжміський код, телефон, факс | 044 2466730 |

|E-mail | kinto@kinto.com |

Додаток 3
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Літо"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	2321428
Повне найменування компанії з управління активами	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	AB520234
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16461855
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	17.05.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№1718
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	іменні
Форма випуску	бездокументарна
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	1 000,00
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	1 000 000

пайовий закритий строковий недиверсифікований
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-
 Літо"**

Станом на: **30.06.2010** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
21626465	торговець цінними паперами	ТОВ "Мережа фондських магазинів Плюс"	АВ №498082 від 02.12.2009 р.	м.Київ, вул.Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	АВ №189785 від 20.11.2006р	м.Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит XXI"	Свідцтво №0701 від 26.01.2001р.	м.Київ, вул. Некрасівська, 3
24917996	депозитарій	ПрАТ "ВДЦП"	АВ №498004 від 19.11.2009р.	м.Київ, вул. Ветрова, 7б
26475516	зберігач	ПАТ КБ «Даніель»	АВ №520596 від 13.04.2010р.	м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 3 літ. А
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АВ №520234 від 25.01.2010 р.	м.Київ, вул.Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-
Літо"

Станом на: 30.06.2010 року

Довідка,
що підтверджує розрахунок вартості чистих активів
інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1			

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

Додаток
до Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА) 16461855 АВ 520234 25.01.2010 27.01.2011
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) (серія та номер ліцензії) (дата видачі) (дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Літо"
(повне найменування ІСІ)

станом на 30.06.2010 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Регістраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
2321428		20.04.2010		пайовий	закритий строковий недиверсифікований	31.05.2018

Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

* Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований
 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-
 Літо"

Станом на: 30.06.2010 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
								55,62	0,001
3. Акції українських емітентів	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	98	10,00	980,00	49 103,88	55,62	0,001
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	980,00	49 103,88	X	X
короткострокових	X	X	X	X	X	980,00	49 103,88	X	X
довгострокових	X	X	X	X	X			X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-
 Літо"**

Станом на: **30.06.2010** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						
					#Ошибка	#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-
 Літо"**

Станом на: **30.06.2010** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Сума грошових коштів (грн.)		Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
Назва валюті	сума	Назва	МФО					
UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	17	0	17.06.2010	27.06.2011	3,40
UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	0	0			39,85

Усього: 38186,16

Всього: 43,2512924671

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-
Літо"

Станом на: 30.06.2010 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість		Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора							предмет заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10

26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Цінні папери	24.06.2010	30.09.2010	999,02	999,02	0	1,13
----------	-------------------	--------------	------------	------------	--------	--------	---	------

Разом: 999,02 999,02 0

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис) Оксаніч

М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

_____ (підпис) Бенедик

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

_____ (підпис) (П.І.Б.)

(П.І.Б.)

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-
Літо"

Станом на: 30.06.2010 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

назва	адреса	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Літо"

Станом на: **30.06.2010** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітного періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	0,00 грн.	88 289,06 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	0,00 грн.	1 625,35 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	0,00 грн.	86 663,71 грн.
Кількіст акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:	0	87
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	34
- резидентів	0	34
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	53
- резидентів	0	53
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	0,00 грн.	996,13 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00 грн.	1 000,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

Оксаніч
(прізвище)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)