

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.06.2015 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 бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	353 000	0.25	88 250.00	460 175.94	7.95		0.1968	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	36 700	0.25	9 175.00	99 746.93	1.72		0.0212	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	108 377	0.25	27 094.25	165 600.06	2.86		0.1046	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	43 500	0.25	10 875.00	11 270.85	0.19	фондова біржа	0.013	
	00191158	ПАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь"”	UA4000075758	5 086	0.25	1 271.50	4 001.16	0.07	"Українська бі	0.0001	
	00191282	ВАТ "Полтавський ГЗК"	UA4000175251	1 190	9.96	11 852.40	19 218.50	0.33		0.0006	
	00196204	ПАТ "Український графіт"	UA4000069066	185 700	3.35	622 095.00	85 384.86	1.48		0.2659	
	00210602	ПАТ "Енергомашпецсталь"	UA4000077051	23 900	0.25	5 975.00	4 780.00	0.08		0.006	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	36 700	1.05	38 535.00	10 940.27	0.19	фондова біржа	0.0162	
	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	90	10.00	900.00	1 710.03	0.03		0.0155	
	03118357	ПАТ "Дакор Вест"	UA4000084057	2 150	0.25	537.50	5 636.69	0.10		0.0376	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	42 163	0.25	10 540.75	400 548.50	6.92		0.1895	
	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	984 524	0.05	49 226.20	182 136.94	3.15		0.6675	
	05393139	ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	30 000	0.25	7 500.00	6 300.00	0.11		0.015	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	380	0.10	38.00	5.05	0.00	фондова біржа	0	
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	98 450	0.25	24 612.50	506 936.23	8.76		0.5658	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	2 440	35.00	85 400.00	15 283.67	0.26	фондова біржа	0.009	

05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	100	0.75	75.00	1 002.50	0.02	фондова біржа	0.0001	
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50.00	225 000.00	0.00	0.00		0.1507	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 120	100.00	112 000.00	702 240.00	12.14		2.3371	
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA4000134688	770 000	0.25	192 500.00	18 865.00	0.33		0.0178	
13461621	ПАТ "Криворізький трубний завод "КОНСТАР"	UA4000071245	4 250	63.00	267 750.00	42 525.50	0.73		0.1605	
13504334	ПАТ "Азовгазальмаш"	UA4000075352	21 000	0.25	5 250.00	67 410.00	1.16		0.0452	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	125	135.00	16 875.00	348 625.00	6.02	фондова біржа	0.006	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	66 070	0.25	16 517.50	6 646.65	0.11		0.0197	
22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	47 300	0.25	11 825.00	48 340.60	0.84		0.0386	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	4 000	1.30	5 200.00	30 713.20	0.53	"Українська бі"	0.0011	
23359034	ПАТ"ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	735	10.00	7 350.00	94 401.56	1.63		0.0123	

4. Облігації українських емітентів	05511001	ПАТ "Концерн Хлібпром" серія Е	UA4000111462	86	1 000.00	86 000.00	86 027.52	1.49	"Українська бі"	0.054	22.02.2016
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія-В	UA4000037444	88	1 000.00	88 000.00	39 937.04	0.69		0.0081	06.05.2013

Разом :	X	X	X	X	X	X	3 466 410.25	59.91	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---





пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"  
Станом на: 30.06.2015 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

Об'єкти нерухомого майна			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	
Всього: #Ошибка			#Ошибка

## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	#Ошибка	#Ошибка

## 6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	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 (%)
09322277	ПАТ "Держощадбанк України"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№2560від20/05/2014р.	0	02.06.2015	07.07.2015	1716.17	1716.17	0	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637від17/06/2010р.	0	05.05.2014	07.05.2014	3510.32	3510.32	0	0.06
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637від17/06/2010р.	0	03.02.2014	05.02.2014	3510.32	3510.32	0	0.06
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637від17/06/2010р.	0	04.11.2013	06.11.2013	3510.32	3510.32	0	0.06
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д.№1/Е/2013від20/08/2013р.	0	02.06.2015	31.12.2015	300	300	0	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	№34334САТ-ДД;100699від03/05/12р.	0	03.05.2012	03.05.2016	147898.86	147898.86	0	2.56
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	№34338САТ-ДД;100703від03/05/12р.	0	03.05.2012	03.05.2016	246647.56	246647.56	0	4.26
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№Н/78-Твід10/09/07р.	0	12.08.2013	31.12.2013	0	204089.29	204089.29	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№34340САТ-ДД;100705від03/05/12р.	0	03.05.2012	03.05.2016	168214.33	168214.33	0	2.91
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№38896САТ-ДД;111782від22/06/12р.	0	22.06.2012	22.06.2016	185434.54	185434.54	0	3.20
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№44362САТ-ДД;124592від17/09/12р.	0	17.09.2012	17.09.2015	86327	86327	0	1.49
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№23062/09-13ББПвід22/03/2013р.	0	22.03.2013	31.12.2016	474.82	474.82	0	0.01

09322277	ПАТ "Держощадбанк України"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№2355від13/02 /2014р.	0	02.06.2015	07.07.2015	3360.82	3360.82	0	0.06
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах.№АЕ-47264 від 31.05.2015р.	0	17.06.2015	15.07.2015	258.6	258.6	0	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №ТДА_LE- 297657-53	0	27.06.2015	30.07.2015	614.8	614.8	0	0.01
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637від17/0 6/2010р.	0	04.08.2014	06.08.2014	1426.48	1426.48	0	0.02
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637від17/0 6/2010р.	0	03.11.2014	05.11.2014	1426.48	1426.48	0	0.02
09322277	ПАТ "Держощадбанк України"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№3200від27/11/ 2014р.	0	23.06.2015	28.07.2015	394.52	394.52	0	0.01
14371869	ПАТ "КБ "КИЇВ"	інше відповідно до умов договору	10-Т-02600/245 від 08/02/2013р.	0	16.02.2014	16.02.2014	7742.39	15514.74	7772.35	0.13
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637від17/0 6/2010р.	0	02.02.2015	04.02.2015	1426.48	1426.48	0	0.02
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№151ОКС;132 809ЛТД-БВ від 02/11/2012р.	0	19.03.2015	31.12.2015	83520	83520	0	1.44
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Д.№156ОКС;133 310ЛТД-БВ від 05/11/2012р.	0	19.03.2015	31.12.2015	47956	47956	0	0.83
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №ТДА_LE- 297657-55	0	01.06.2015	05.07.2015	1852.82	1852.82	0	0.03
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №ТДА_LE- 297657-54	0	27.06.2015	29.07.2015	278.47	278.47	0	0.00
03355353	ПАТ "Херсонгаз"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап. 18.05.2015	0	18.05.2015	28.09.2015	30998.3	30998.3	0	0.54
23359034	ПАТ "Дніпрообленерг о"	Нараховані, але не сплачені відсотки	сл.зап. 11/06/2015	0	11.06.2015	01.07.2015	1624.35	1624.35	0	0.03
09322277	ПАТ "Держощадбанк України"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №4069 від 28/04/2015р.	0	03.06.2015	08.07.2015	2002.19	2002.19	0	0.03
05808592	ПАТ "Богдан Моторс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д.№11637від17/0 6/2010р.	0	04.05.2015	07.05.2015	1426.48	1426.48	0	0.02

Разом:

1033853.42

1245715.06

211861.64

17.87

Керівник компанії з  
управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Веремієнко  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бенедик О.М.  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

### Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		5 786 488.33 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 449.22 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 785 039.11 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5294
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		5275
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		19
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		3
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		409
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		1092.75389308651
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"  
Станом на: 30.06.2015 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
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасовська, 3
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АЕ №263090 від 14.06.2013 р.	м. Київ, Львівська площа, 8-Б