

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 _____
(підпис) **Вереміско Сергій Миколайович**
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

|Дата | |

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

|Звітний період: | 1 |квартал | 2012 |рік |

|Повне найменування інституту |ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
|спільного інвестування (пайового |
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	ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221396
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)	АГ572107
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	18461855
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	6039100000
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	04.01.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№1991
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦГФР
Форма існування	документарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	1 000,00
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (шук)	100 000

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: **31.03.2012** 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
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ „КІНТО, Лтд”	АГ №399136 від 10.09.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
19116308	незалежний реєстратор	ТОВ "Нотада"	АГ №399278 13.10.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
00039019	зберігач	ПАТ "Укросоцбанк"	АВ №534212 від 01.07.2010р	м. Київ, вул. Ковпака, 29
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АГ №572107 від 28.01.2011 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2012 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.)	Ресстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1	14.03.2012	1676,24	20412D
2	03.03.2012	1689,26	19998D
3	24.01.2012	1646,25	18166D
4	13.01.2012	1612,87	17710D
5	04.01.2012	1645,20	
6	23.03.2012	1664,08	20848D
7	14.02.2012	1691,04	19131D
8	24.02.2012	1717,91	19674D
9	03.02.2012	1692,48	18679D

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

" ___ " _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107

(серія та номер ліцензії)

28.01.2011

(дата видачі)

28.01.2016

(дата закінчення)

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

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.03.2012 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
221396		27.07.2006		пайовий	інтервальний безстроковий диверсифікований	

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

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

Станом на: 31.03.2012 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 (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ "Запорізькообленерго"	UA4000082309	158 000	0,25	39 500,00	486 279,00	3,53	0,0881	
	00131400	ПАТ "Кривий Ріг"	UA4000080733	37 000	0,25	9 250,00	73 815,00	0,54	0,0214	Українська Є
	00131564	ПАТ "Трикарпаткообленерго"	UA4000091045	108 377	0,25	27 094,25	384 120,05	2,79	0,1046	
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	82 300	0,25	20 575,00	102 669,25	0,75	0,0301	Українська Є
	00191158	ПАТ „Металургійний комбінат „Азовсталь”	UA4000075758	353 586	0,25	88 396,50	463 834,11	3,37	0,0084	Українська Є
	00191282	ВАТ "Полтавський ГЗК"	UA1600971204	1 190	9,96	11 852,40	21 096,20	0,15	0,0006	Європейська біржа
	00210602	ПАТ "Евротемашевсталь"	UA4000077051	23 900	0,25	5 975,00	11 180,42	0,08	0,006	Українська Є
	00210890	ВАТ "Стхановський вагобудівний завод"	UA4000108724	36 700	1,05	38 535,60	165 010,54	1,20	0,0162	Українська Є
	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	90	10,00	900,00	7 921,09	0,06	0,0155	Українська Є
	03118357	ВАТ "Дакор Вест"	UA4000084057	2 150	0,25	537,50	10 707,00	0,08	0,0376	Українська Є
	05393139	ВАТ "Інтерлайн Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	33 000	0,25	8 250,00	14 955,60	0,11	0,0165	Українська Є
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 376 380	0,10	237 638,00	220 528,06	1,60	0,0092	Українська Є
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	23 000	0,25	5 750,00	138 000,00	1,00	0,1322	Європейська біржа
	05761614	ПАТ "Концерн Стірл"	UA4000000798	9 850	35,00	344 750,00	255 030,29	1,85	0,0363	Українська Є
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	12 000	0,25	3 000,00	53 754,00	0,39	0,0028	Українська Є
	05763797	ПАТ "ХК "Луганськстелловоз"	UA4000121321	35 000	0,25	8 750,00	79 835,00	0,58	0,016	Українська Є
	05763814	ПАТ "Кривий Ріг вагобудівний завод"	UA4000074058	48 552	0,75	36 414,60	1 078 131,16	7,83	0,0423	Українська Є
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50,00	225 000,00	18 000,00	0,13	0,1507	Українська Є	
05782912	ВАТ "Івано-Франківський з-д "Промтривал"	UA0900681000	1 120	100,00	112 000,00	700 420,00	5,09	2,3371		

	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA4000134688	1 209 000	0,25	302 250,00	224 390,40	1,63	0,0274	Українська і
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Похровське"	UA4000093850	243 860	0,25	60 965,00	310 263,08	2,25	0,0287	Українська і
	13504334	ПАТ "Азовгазліфтмаш"	UA4000075352	21 000	0,25	5 250,00	136 500,00	0,99	0,0452	Українська і
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA0800541007	550	135,00	74 250,00	1 485 000,00	10,79	0,0265	індова біржа
	20355550	ПАТ "Маріупольської завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 069 070	0,25	267 267,50	191 470,41	1,39	0,3188	Українська і
	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	47 300	0,25	11 825,00	48 733,19	0,35	0,0386	Українська і
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	50 600	1,30	65 780,00	403 206,10	2,93	0,0137	Українська і
	23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 172	10,00	31 720,00	602 680,00	4,38	0,0529	Українська і
	30965655	ПАТ "Сан ІнБел Україна"	UA4000089437	1 623 600	0,01	16 236,00	276 012,00	2,00	0,0171	Українська і
4. Облігації українських емітентів	00032129	ПАТ "Ощадбанк" серія-B	UA4000029490	850	1 000,00	850 000,00	885 241,27	6,43	0,425	індова біржа
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія-B	UA4000037444	516	1 000,00	516 000,00	522 234,84	3,79	0,258	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	3 425 711,15	9 371 018,06	X
X	X	X	X	X	3 425 711,15	9 371 018,06	X
X	X	X	X	X			X

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2012 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
05766356	ВАТ "Сумхімпром"	Грошові кошти	09.06.2010	30.12.2012	456369,41	456369,41	0	3,31
05766356	ВАТ "Сумхімпром"	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.06.2010	30.12.2012	32224,61	32224,61	0	0,23
14371889	ПАТ АКБ "Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	15.03.2012	17.04.2012	6543,72	6543,72	0	0,05
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23.11.2009	30.12.2012	619000	619000	0	4,50
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	30.12.2012	26988,89	26988,89	0	0,20
05766356	ВАТ "Сумхімпром"	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.09.2009	30.12.2012	32224,61	32224,61	0	0,23
14371889	ПАТ "КБ "Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.03.2012	17.04.2012	3876,91	3876,91	0	0,03
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	09.11.2009	30.12.2012	38582,27	38582,27	0	0,28
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	Грошові кошти	31.12.2010	30.12.2012	941,1	941,1	0	0,01
05766356	ВАТ "Сумхімпром"	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.12.2009	30.12.2012	32224,61	32224,61	0	0,23
05766356	ВАТ "Сумхімпром"	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.03.2010	30.12.2012	32224,61	32224,61	0	0,23

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
33308489	ПАТ "Платіnum Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	13.03.2012	12.04.2012	87,29	87,29	0	0,00
14371869	ПАТ "КБ "Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12.03.2012	13.04.2012	967,21	967,21	0	0,01
33308489	ПАТ "Платіnum Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	13.03.2012	12.04.2012	11803,29	11803,29	0	0,09
Разом:					1294058,53	1294058,53	0	

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.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"
Станом на: 31.03.2012 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

**Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

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

Станом на: **31.03.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	13 651 233,50 грн.	13 768 950,36 грн.
Зобов'язання фонду грн.	3 300,63 грн.	55 749,65 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	13 647 932,87 грн.	13 713 200,71 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	8330	8092
а) юридичних осіб, у т. ч.	27	27
- резидентів	27	27
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	8303	8065
- резидентів	8303	8065
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	1 638,41 грн.	1 694,66 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00 грн.	1 000,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

Веремієнко
(прізвище)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)