

ПОГОДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
 Протокол від 09 грудня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ПрАТ «КІНТО»
 Протокол від 09 грудня 2010 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ інвестиційних сертифікатів

**Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний»
 Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
 (прилюдна пропозиція)**

У тексті **Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду найменування** «Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний» **замінити на** «Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Народний».

1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

- 1.1. **Пункт 2** викласти в наступній редакції:
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
- 1.2. **Пункт 7** та викласти в наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі (фонді) компанії з управління активами (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	28,4639	1,3042
Федоренко Анатолій Васильович	Віце-президент (Член Правління)	12,7590	-
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління)	2,8878	-
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,2025	-
Москаленко Світлана Миколаївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	0,0270	-
Петер Голдшейдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	<0,0001	18,0018
Лукашевич Василь Богданович	Член Наглядової ради	1,9620	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	1,2511	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	1,1334	2,6469
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,6701	-
Васильсва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,0444	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	0,0540
Канєвська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	1,5864	-

2. Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду

- Пункт 2** викласти в наступній редакції:
2. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 221396.

3. Розділ В. Текст Регламенту Фонду

У тексті **Регламенту Фонду найменування** «Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний» **замінити на** «Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Народний».

- 3.1. **Пункт 2.2.** викласти в наступній редакції:
- 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
- 3.2. **Пункт 5.5.** викласти в наступній редакції:
- 5.5. Максимальний розмір винагорода Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.

3.3. Абзац сьомий пункту 5.6. викласти в наступній редакції:

- реєстраційні послуги;

3.4. Пункт 5.7. викласти в наступній редакції:

5.7. Витрати, (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів акцій Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

3.5. Пункт 6.5. доповнити наступним реченням: «Фонд має право відмовити у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.»

4. Розділ Г. Інформація про розміщення раніше вищущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду

4.1. Пункт 1 викласти в наступній редакції:

1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів – відкрите (публічне) розміщення.

4.2. Пункт 8 викласти в наступній редакції:

8. Рішення про випуск цінних паперів Фонду прийнято загальними зборами акціонерів Компанії (Протокол №1 від 5 квітня 2006 року).

5. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

1. Винагорода Компанії за управління активами Фонду складає 3% (три відсотки) 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 2010 року Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду – Інтервальний

Реєстраційний код за СДРІСІ фонду - 221396

Ідентифікаційний код за ЄДРІОУ Компанії – 16461855

Повне найменування Компанії – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АВ №520234

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу
		База обчислення		Ставка %	Сума грн.			
		Назва показника	Сума					
			грн.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середня вартість чистих активів за I півріччя	26 816 586,06	5,00	3,00	670 414,65	402 248,79	-268 165,86
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та за планованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	X	670 414,65	402 248,79	-268 165,86

6. 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 2010 року

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний»

Рестраційний код за ЄДРІСІ - 221396

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

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АВ №520234

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (грн.) За I півріччя
1	2	3
Витрати на винагороду		
1	Винагорода компанії з управління активами	402 248,79
2	Винагорода зберігачу	3 395,89
3	Винагорода реєстратору	4 495,50
4	Винагорода аудиторю	2 000,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами	13 746,54
7	Разом витрат на винагороду	425 886,72
Операційні витрати		
8	Рестраційні послуги	0,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	3 148,98
11	Нотаріальні послуги	250,11
12	Послуги депозитарію	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	12 226,50
14	Інформаційні послуги	0,00
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	13 643,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	0,00
20	Разом операційних витрат	29 268,59
21	Всього витрат	455 155,31

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.	455 155,31
2	Середня вартість чистих активів за I півріччя грн.	21 702 697,41
3	Максимальний норматив витрат:	
3.1.	- % від середньорічної вартості чистих активів	10,00

7. Розділ Є. Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду

Підприємство: Інтервальный диверсифікований пайовий

інвестиційний фонд «Народний» ПрАТ «КІНТО»

Територія : 01034 м .Київ, Шевченківський р-н, вул. Лисенка/Ярославів 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
8039100000
20
07794
96190
67.12.0; 67.13.0;
74.13.0; 74.14.0

на **БАЛАНС**
30.06.2010 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 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	1 140,82194	1 078,26367
<i>первісна вартість</i>	161	1 200,00000	1 732,51000
<i>резерв сумнівних боргів</i>	162	59,17806	654,24633
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
<i>з бюджетом</i>	170	-	-
<i>за виданими авансами</i>	180	-	-
<i>з нарахованих доходів</i>	190	159,89532	212,76771
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 443,08650	724,99654
Поточні фінансові інвестиції	220	17 315,43697	17 293,66887
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
<i>в національній валюті</i>	230	4 086,91753	3 782,32762
<i>в іноземній валюті</i>	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	24 146,15826	23 092,02441
III. Витрати майбутніх періодів			
Баланс	270	-	-
Баланс	280	24 146,15826	23 092,02441
ПАСИВ			
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100 000,00000	100 000,00000
Додатковий вкладений капітал	320	15 153,02194	15 153,02194
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 497,55016	5 015,87186
Неоплачений капітал	360	(71 555,00000)	(71 555,00000)
Вилучений капітал	370	(20 965,72950)	(25 525,43945)
Усього за розділом I	380	24 129,84260	23 088,45435
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	-	-

1	2	3	4
Поточна заборгованість за довгострок. зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборговність за товари, роботи, послуги	530	9 740,76	3 570,06
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	6 574,90	-
Усього за розділом IV	620	16,31566	3,57006
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	24 146,15826	23 092,02441

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на **30.06.2010** 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	5 250	1 207
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації(товарів,робіт,послуг)	035	5 250	1 207
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	040	(4 896)	(1 220)
Валовий :			
прибуток	050	354	-
збиток	055	-	13
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(455)	(347)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(595)	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	696	360
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	768	1 091
Інші доходи	130	13 129	6 308
Фінансові витрати	140	-	(71)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(9 683)	(5 144)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3 518	1 824
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	3 518	1 824
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	3 518	1 824
збиток	225	-	-

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	1 050	347
Разом	280	1 050	347

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	-	-

8. Розділ Ж. Звіт про активи Фонду

**Звіт про активи Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
за I півріччя 2010 року**

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Регістраційний код за ЄДРПОУ - 221396

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

Повне найменування компанії з управління активами - Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

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

Повне найменування зберігача - Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»

Місцезнаходження зберігача - м. Київ, вул. Ковпака, 29

Повне найменування та місцезнаходження незалежного оцінювача майна - немає.

Повне 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, (%)	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:						54,18
1.1	АЕК "Київенерго"	0,01	0,25	1 800,00	107 928,00	7 200	0,47
1.2	АТ "АК "Богдан Моторс"	0,02	0,25	202 000,00	151 096,00	808 000	0,65
1.3	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	0,01	0,25	2 750,00	29 408,50	11 000	0,13
1.4	ВАТ "Азовгазальмаш"	0,05	0,25	5 250,00	399 000,00	21 000	1,73
1.5	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,01	0,10	191 238,00	311 335,46	1 912 380	1,35
1.6	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	0,02	0,25	48 765,00	1 018 466,78	195 060	4,41
1.7	ВАТ "Дніпрошина"	0,15	50,00	225 000,00	96 750,00	4 500	0,42
1.8	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,03	10,00	17 690,00	496 124,18	1 769	2,15
1.9	ВАТ "Житомирський маслозавод"	0,22	0,05	3 067,50	674 850,00	61 350	2,92
1.10	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,00	0,25	750,00	21 000,00	3 000	0,09
1.11	ВАТ "Західенерго"	0,01	10,00	8 090,00	409 606,17	809	1,77
1.12	ВАТ "Концерн Стирол"	0,03	35,00	311 500,00	597 190,00	8 900	2,59
1.13	ВАТ "Крименерго"	0,02	0,25	9 250,00	105 450,00	37 000	0,46
1.14	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,05	0,75	39 031,50	1 234 613,18	52 042	5,35
1.15	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,18	0,25	6 851,50	568 359,33	27 406	2,46
1.16	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.ні Ілліча"	0,005	0,25	24 775,00	302 334,28	99 100	1,31
1.17	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,01	0,25	71 346,50	731 558,47	285 386	3,17
1.18	ВАТ "Мотор Січ"	0,03	135,00	74 250,00	1 214 749,80	550	5,26
1.19	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	0,19	1,86	19 695,54	317 670,00	10 589	1,38
1.20	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,07	0,25	17 500,00	315 000,00	70 000	1,36
1.21	ВАТ "Сап ІнБев Україна"	0,02	0,01	16 236,00	860 508,00	1 623 600	3,73
1.22	ВАТ "Укрнафта"	0,01	0,25	1 918,25	1 831 474,51	7 673	7,93
1.23	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	0,13	0,25	5 750,00	138 000,00	23 000	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8
1.24	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,01	0,25	17 500,00	328 300,00	70 000	1,42
1.25	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	0,03	0,25	20 575,00	270 816,38	82 300	1,17
1.26	ПАТ "Мостобуд"	0,02	10,00	900,00	31 262,83	90	0,14
2.	Облігації						20,40
2.1	АТ "АК "Богдан Моторс" (серія В)	0,47	1 000,00	940 000,00	964 111,00	940	4,18
2.2	ВАТ "Ощадбанк" (серія В)	0,43	1 000,00	850 000,00	863 515,00	850	3,74
2.3	ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" (серія С)	0,14	1 000,00	210 000,00	216 797,70	210	0,94
2.4	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" (серія-В)	0,98	1 000,00	1 219 000,00	1 105 279,49	1 219	4,79
2.5	Запорізька міська рада (серія Е)	3,50	1 000,00	350 000,00	370 826,75	350	1,61
2.6	Луганська міська рада (серія Л)	6,90	1 000,00	690 000,00	702 599,40	690	3,04
2.7	Донецька міська рада (серія С)	1,00	1 000,00	502 000,00	507 687,66	502	2,20
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	6 104 479,79	17 293 668,87	X	74,58

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 (депозитному) рахунку

№ з/п	Сума грошових коштів		Назва банківської установи	МФО банку	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення	
	у гривнях	в іноземній валюті			у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті
1	154 927,62	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	322012	-	-	-	-
2	501 000,00	-	ПАТ «КОНВЕРСБАНК»	339339	20,00	-	з 17.01.2008 до 01.07.2010	-
3	500 000,00	-	Софіївське від. ВАТ «Сведбанк»	300164	17,50	-	з 02.04.2010 до 30.06.2010	-
4	253 000,00	-	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	17,50	-	з 25.03.2010 до 02.08.2010	-
5	479 000,00	-	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	17,50	-	з 28.05.2010 до 02.08.2010	-
6	1 000,00	-	АТ «Укрсиббанк»	351005	19,50	-	з 21.12.2009 до 21.12.2010	-
7	1 393 400,00	-	ТОВ КБ «Даніель»	321024	18,00	-	з 10.09.2007 до 05.07.2011	-
8	500 000,00	-	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	17,00	-	з 02.04.2010 до 20.07.2010	-
Разом:	3 782 327,62	-	X	X	X	X	X	X

Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, грн.	Частка в загальній балансовій вартості активів, %
1	Виробничі запаси	0,00	0,00
2	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: Чиста реалізаційна вартість	1 078 263,67	4,67
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	0,00	0,00
4	з нарахованих доходів	212 767,71	0,92
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	724 996,54	3,14
Усього	-	2 016 027,92	8,73

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	23 088 454,35
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	12 278
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.)	1 000,00
3.4. Кількість розміщених цінних паперів ІСІ (шт.):	
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	190
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	12 088
3.5. Вартість чистих активів у розрахунок на один цінний папір ІСІ (грн.)	1 880,47

9. Розділ 3. Звіт про вартість чистих активів Фонду

Довідка про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2010 року

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АВ №520234

Дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

Інформація про ІСІ

Регістраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата висесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Строк дії ІСІ
1	2	3	4	5	6	7
221396	-	27.06.2006р.	-	Диверсифікований	Інтервальний	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» Регістраційний код за ЄДРІСІ 221396, за I півріччя 2010 року

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	24 146 158,26	23 092 024,41
2	Зобов'язання фонду, грн.	16 315,66	3 570,06
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	24 129 842,60	23 088 454,06
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одилиць У т. ч. розміщених серед:	14 580	12 278
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	1 061	190
4.1.1	- резидентів	1 061	190
4.1.2	- нерезидентів	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	13 519	12 088
4.2.1	- резидентів	13 519	12 088
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	1 655,00	1 880,47

**Інформація про склад, структуру та вартість активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Реєстраційний код за ЄДРПОУ 211396
за I півріччя 2010 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.)	Номинальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінена 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 гарантовано Кабінетом Міністрів України	04053915 26070794	Запорізька міська рада (серія Е) Луганська міська рада (серія А)	UA050792EC09 UA080334EE09	350 690	1 000,00 1 000,00	350 000,00 690 000,00	370 826,75 702 599,40	1,61 3,04	3,50 6,90
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	26502957	Донецька міська рада (серія С)	UA4000024079	502	1 000,00	502 000,00	507 687,66	2,20	1,00
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305 05808592 05393139 13504334 05441447 13498562 05768898 23359034 00182863 00130926 23269555 05761614 00131400 05763814 20355550 00191129 00191158 14307794 00169845 00131564	АЕК "Київенерго" АТ "АК "Богдан Моторс" ВАТ "Інтергазп Новомосковський трубний завод" ВАТ "Азовгазальмаш" ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" ВАТ "Вугільна компанія "Шахта Красноармійська-Західна №1" ВАТ "Дніпрошина" ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" ВАТ "Житомирський маслозавод" ВАТ "Запоріжжяобленерго" ВАТ "Західенерго" ВАТ "Кочерги Стірол" ВАТ "Крименерго" ВАТ "Кривківський вагонобудівний завод" ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" ВАТ "Мотор Січ" ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля" ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA1000551002 UA0300401009 UA0400031003 UA0500421104 UA1200261006 UA0506831009 UA0405621006 UA0400161008 UA0600071007 UA0800361000 UA1300591005 UA4000000798 UA0100021007 UA1600181101 UA0500281003 UA0500661006 UA0501431003 UA0800541007 UA0500751005 UA0900191000	7 200 808 000 11 000 21 000 1 912 380 195 060 4 500 1 769 61 350 3 000 809 8 900 37 000 52 042 27 406 99 100 285 386 550 10 589 70 000	0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,25 50,00 10,00 0,05 0,25 10,00 35,00 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 135,00 1,86 0,25	1 800,00 202 000,00 2 750,00 5 250,00 191 238,00 48 765,00 225 000,00 17 690,00 3 067,50 750,00 8 090,00 311 500,00 9 250,00 39 031,50 6 851,50 24 775,00 71 346,50 74 250,00 19 695,54 17 500,00	107 928,00 151 096,00 29 408,50 399 000,00 311 335,46 1 018 466,78 96 750,00 496 124,18 674 850,00 21 000,00 409 606,17 597 190,00 105 450,00 1 234 613,18 568 359,33 302 334,28 731 558,47 1 214 749,80 317 670,00 315 000,00	0,47 0,65 0,13 1,73 1,35 4,41 0,42 2,15 2,92 0,09 1,77 2,59 0,46 5,35 2,46 1,31 3,17 5,26 1,38 1,36	0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,02 0,15 0,03 0,22 0,00 0,01 0,03 0,02 0,05 0,18 0,005 0,01 0,03 0,19 0,07

	30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	1 623 600	0,01	16 236,00	860 508,00	3,73	0,02
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	7 673	0,25	1 918,25	1 831 474,51	7,93	0,01
	05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	23 000	0,25	5 750,00	138 000,00	0,60	0,13
	00190977	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0400321008	70 000	0,25	17 500,00	328 300,00	1,42	0,01
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	82 300	0,25	20 575,00	270 816,38	1,17	0,03
	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA1000271007	90	10,00	900,00	31 262,83	0,14	0,02
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" (серія В)	UA40000037444	940	1 000,00	940 000,00	964 111,00	4,18	0,47
	00032129	ВАТ "Ошадбанк" (серія В)	UA40000029490	850	1 000,00	850 000,00	863 515,00	3,74	0,43
4	20572069	ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль"	UA40000065528	210	1 000,00	210 000,00	216 797,70	0,94	0,14
	34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" (серія-В)	UA40000042527	1 219	1 000,00	1 219 000,00	1 105 279,49	4,79	0,98
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							
11		Гюхдні цінні папери							
12		Інші цінні папери							
13	X	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	6 104 479,79	17 293 668,87	X	X
14	X	- короткострокових	X	X	X	6 104 479,79	17 293 668,87	X	X
15	X	- довгострокових	X	X	X	-	-	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	154 927,62	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	322012	-	-	-	-	0,67
2	1 393 400,00	-	ПАТ «Комерційний Банк «Даніель»»	321024	18,00	-	10.09.2007	05.07.2011	6,03
3	253 000,00	-	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	17,50	-	25.03.2010	02.08.2010	1,10
4	1 000,00	-	АТ «Укрсиббанк»	351005	19,50	-	21.12.2009	21.12.2010	0,00
5	479 000,00	-	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	17,50	-	28.05.2010	02.08.2010	2,07
6	500 000,00	-	Софіївське від. М.Ф. АКБ «Свєдбанк»	300164	17,50	-	02.04.2010	30.06.2010	2,17
7	501 000,00	-	ПАТ «КОНВЕРСБАНК»	339339	20,00	-	17.01.2008	01.07.2010	2,17
8	500 000,00	-	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	17,00	-	02.04.2010	20.07.2010	2,17
Разом	3 782 327,62	-	X	X	X	X	X	X	16,38

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	-
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 СДРПОУ дебітора	Предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАТ «Сумихімпром»	05766356	Грошові кошти	09.06.2010	30.05.2010	532 510,00	532 510,00	0,00	2,31
2	ВАТ «Сумихімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.06.2010	30.05.2010	32 224,61	32 224,61	0,00	0,14

2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТОВ «Черкаська пахофабрика»	30598924	інше	23.11.2009	30.06.2010	619 000,00	619 000,00	0,00	2,68
АБ «БРР»	19338316	інше	14.12.2009	14.12.2010	545 753,67	1 200 000,00	654 246,33	2,36
ВАТ «Сведбанк»	19356840	Нараховані, але не сплачені відсотки	04.06.2010	01.07.2010	7 191,78	7 191,78	0,00	0,03
ТОВ «Черкаська пахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	30.06.2010	26 988,89	26 988,89	0,00	0,12
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	20034231	Нараховані, але не сплачені відсотки	04.06.2010	01.07.2010	11 090,30	11 090,30	0,00	0,05
ВАТ «Сумхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.09.2009	21.12.2010	32 224,61	32 224,61	0,00	0,14
ТОВ «Черкаська пахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	09.11.2009	30.06.2010	38 582,27	38 582,27	0,00	0,17
ВАТ «Сумхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.12.2009	31.12.2010	32 224,61	32 224,61	0,00	0,14
Луцька міська рада	34745204	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2009	21.12.2010	105 257,54	105 257,54	0,00	0,46
АТ «Укрсиббанк»	09807750	Нараховані, але не сплачені відсотки	04.06.2010	01.07.2010	16,03	16,03	0,00	0,00
АТ «Укрсоцбанк»	00039019	Цінні папери	07.05.2009	30.12.2010	739,00	739,00	0,00	0,00
ВАТ «Сумхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.03.2010	31.12.2010	32 224,61	32 224,61	0,00	0,14
Разом	X	X	X	X	2 016 027,92	2 670 274,25	654 246,33	8,74

Розділ II. Відомості про реєстроутримувача

абзац другий викласти в наступній редакції:
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19116308;

абзац четвертий викласти в наступній редакції:
строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
ності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – з 13.10.2010 р. до
0.2015 р.

Розділ I. Відомості про торговця цінними паперами

абзац другий викласти в наступній редакції:
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860;

абзац четвертий викласти в наступній редакції:
строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
ності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг - з 10.09.2010 р. до 10.09.2015 р.

Розділ Й. Відомості про зберігача

абзац перший викласти в наступній редакції:
Назва – Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»;

12.2. абзац другий викласти в наступній редакції:
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00039019;

13. Розділ I Відомості про аудиторську фірму

абзац другий викласти в наступній редакції:
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22964908;

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



С.М. Вереміско

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

О.М. Бенедик

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



В.О. Мельник

Начальник Департаменту супроводження операцій на фінансових
ринках Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»



В.В. Терещенко

Handwritten signature

