

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 18 квітня 2012 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ

інвестиційних сертифікатів

**Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

(прилюдна пропозиція)

1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

Пункт 6 викласти в наступній редакції:

6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року.

2. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

Довідку про винагороду Компанії з управління активами за 2011 рік викласти в наступній редакції:

Довідка про винагороду Компанії з управління активами за 2011 рік Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду – Інтервальный

Регістраційний код за ЄДРІСІ фонду - 221396

Ідентифікаційний код за СДРПОУ 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) - АГ №572107

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.01.2016 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.	%					
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середньорічна вартість чистих активів	19 404 705,24	3,00	5,00	970 235,26	582 141,16	-388 094,10
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	X	970 235,26	582 141,16	-388 094,10

3. 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 2011 рік

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

Регістраційний 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) - АГ № 572107

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.01.2016 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	Винагорода зберігачу	5 642,74
2	Винагорода реєстратору	44 604,82
3	Винагорода аудиторю	3 400,00
4	Винагорода оцінювачу майна	-
5	Винагорода торговцю цінними паперами	11 565,14
6	Реєстраційні послуги	7 690,27
7	Виготовлення бланків цінних паперів	-
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	2 152,50
9	Нотаріальні послуги	717,00
10	Послуги депозитарію	-
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	-
12	Інформаційні послуги	236,00
13	Орендна плата	-
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	-
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	16 672,00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	-
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	-
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	-
19	Усього витрат *	92 680,47

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

N з/п	Назва показника	Значення показника (грн.)
1	Загальні витрати грн.	92 680,47
2	Середньорічна вартість чистих активів	19 404 705,24
3	Норматив витрат	970 235,26
4	Сума перевищення нормативу	-877 554,79

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

Підприємство: Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-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

БАЛАНС
на 31.12.2011 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 :			
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	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-

1	2	3	4
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси :			
<i>виробничі запаси</i>	100	-	-
<i>тварини на вирошуванні 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	456	1157
<i>первісна вартість</i>	161	1656	2357
<i>резерв сумнівних боргів</i>	162	(1200)	(1200)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
<i>з бюджетом</i>	170	-	-
<i>за виданими авансами</i>	180	-	-
<i>з нарахованих доходів</i>	190	210	259
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	802	620
Поточні фінансові інвестиції	220	16222	8406
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
<i>в національній валюті</i>	230	5642	3209
<i>в іноземній валюті</i>	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	23332	13651
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	23332	13651
ПАСИВ			
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100000	100000
Додатковий вкладений капітал	320	15153	15159
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8039	3124
Неоплачений капітал	360	(71555)	(71550)
Вилучений капітал	370	(28307)	(33085)
Усього за розділом I	380	23330	13648
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	2	1
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	-	2
Усього за розділом IV	620	2	3
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	23332	13651

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на 31.12.2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	4718	9088
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації(товарів,робіт,послуг)	035	4718	9088
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	040	(4946)	(8359)
Валовий :			
прибуток			
збиток	050	-	729
Інші операційні доходи	055	(228)	-
Адміністративні витрати	060	-	-
Витрати на збут	070	(696)	(824)
Інші операційні витрати	080	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :	090	-	(1141)
прибуток			
збиток	100	-	-
Дохід від участі в капіталі	105	(924)	(1236)
Інші фінансові доходи	110	-	-
Інші доходи	120	1428	2070
Фінансові витрати	130	7219	19424
Втрати від участі в капіталі	140	(63)	(22)
Інші витрати	150	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	160	(12575)	(13696)
прибуток			
збиток	170	-	6541
Податок на прибуток від звичайної діяльності	175	(4915)	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :	185	-	-
прибуток			
збиток	190	-	6541
Надзвичайні:	195	(4915)	-
доходи			
витрати	200	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	205	-	-
Чистий :	210	-	-
прибуток			
збиток	220	-	6541
	225	(4915)	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	696	1965
Разом	280	696	1965

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
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	-	-

5. Розділ Ж. Звіт про активи Фонду

**Звіт про активи Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2011 рік**

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Народний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 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 – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»

Місцезнаходження аудиторської фірми – м. Київ, вул. Некрасовська, 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	Акції:	-	-	2 059 711,15	7 589 274,05	-	55,61
1.1.	АТ "АК "Богдан Моторс"	0,03	0,25	302 250,00	265 738,20	1 209 000	1,95
1.2.	АТ "Мотор Січ"	0,03	135,00	74 250,00	1 212 222,33	550	8,88
1.3.	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	2,34	100,00	112 000,00	700 420,00	1 120	5,13
1.4.	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	0,02	0,25	8 250,00	20 529,30	33 000	0,15
1.5.	ВАТ "Дакор Вест"	0,04	0,25	537,50	10 264,10	2 150	0,08
1.6.	ВАТ "Дніпрошина"	0,15	50,00	225 000,00	81 000,00	4 500	0,59
1.7.	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,09	0,25	39 500,00	486 279,00	158 000	3,56
1.8.	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00	9,96	11 852,40	19 159,00	1 190	0,14
1.9.	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	0,02	1,05	38 535,00	109 542,16	36 700	0,80
1.10.	ВАТ "Турбоатом"	0,00	0,25	3 000,00	53 754,00	12 000	0,39
1.11.	ПАТ "Азовзагальмаш"	0,05	0,25	5 250,00	61 185,60	21 000	0,45
1.12.	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,01	0,1	237 638,00	235 261,62	2 376 380	1,72
1.13.	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	0,01	1,3	65 780,00	426 558,00	50 600	3,13
1.14.	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,05	10	31 720,00	396 500,00	3 172	2,91
1.15.	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	0,04	0,25	11 825,00	44 887,70	47 300	0,33
1.16.	ПАТ "Енергомашпецсталь"	0,01	0,25	5 975,00	11 180,42	23 900	0,08
1.17.	ПАТ "Концерн Стирол"	0,04	35	344 750,00	358 867,02	9 850	2,63
1.18.	ПАТ "Крименерго"	0,02	0,25	9 250,00	41 158,80	37 000	0,30
1.19.	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,04	0,75	36 414,00	1 097 275,20	48 552	8,04
1.20.	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,32	0,25	267 267,50	223 435,63	1 069 070	1,64
1.21.	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,01	0,25	88 396,50	484 306,74	353 586	3,55
1.22.	ПАТ "Мостобуд"	0,02	10	900,00	7 871,40	90	0,06
1.23.	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,10	0,25	27 094,25	384 120,05	108 377	2,81
1.24.	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	0,02	0,01	16 236,00	276 012,00	1 623 600	2,02
1.25.	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	0,13	0,25	5 750,00	138 000,00	23 000	1,01
1.26.	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	0,02	0,25	8 750,00	79 901,50	35 000	0,59
1.27.	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	0,03	0,25	60 965,00	253 833,87	243 860	1,86
1.28.	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	0,03	0,25	20 575,00	110 010,41	82 300	0,81
2.	Облігації	-	-	782 000,00	816 728,38	-	5,99
2.1.	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,26	1000	265 000,00	270 962,50	265	1,99
2.2.	ПАТ "Ошадбанк" серія В	0,13	1000	517 000,00	545 765,88	517	4,00
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	-	-	2 841 711,15	8 406 002,43	-	61,60

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10 000,00	-	ПАТ «КБ «ХРЕЦАТИК»	300670	15,8	-	13.01.2012	-
2	104 000,00	-	ПАТ «КБ «ХРЕЦАТИК»	300670	17,9	-	12.01.2012	-
3	111 000,00	-	ПАТ «КБ «ХРЕЦАТИК»	300670	17,9	-	06.01.2012	-
4	150 000,00	-	ПАТ «КБ «ХРЕЦАТИК»	300670	17,9	-	10.01.2012	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1 116 300,00	-	ПАТ Комерційний Банк «Даніель»	380980	16	-	05.07.2012	-
6	500 000,00	-	ПАТ «АКБ «Київ»	322498	18	-	12.02.2012	-
7	1 200 000,00	-	ПАТ «ВТБ Банк»	321767	25,06	-	06.01.2012	-
8	18 143,18	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0	-	-	-
Разом:	3 209 443,18	X	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	1 156 642,94	8,48
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	0,00	0,00
4	з нарахованих доходів	259 203,85	1,90
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	619 941,10	4,54
Усього	-	2 035 787,89	14,92

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1.	Вартість чистих активів (грн.)	13 647 932,87
3.2.	Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	8 330
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	27
3.4.2.	Розміщених серед фізичних осіб	8 303
3.5.	Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	1 638,41

6. Розділ 3. Звіт про вартість чистих активів Фонду

Довідка про вартість чистих активів

Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2011 рік

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) - АГ №572107

Дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - з 28.01.2011 р. до 28.11.2016 р.

Інформація про ІСІ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Строк дії ІСІ
221396	-	27.06.2006р.	-	Диверсифікований	Інтервальний	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 221396 за 2011 рік

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	23 332 364,96	13 651 233,50
2	Зобов'язання фонду, грн.	2 395,06	3 300,63
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	23 329 969,90	13 647 932,87
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:		
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	10 855	8 330
4.1.1	- резидентів	75	27
4.1.2	- нерезидентів	75	27
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
4.2.1	- резидентів	10 780	8 303
4.2.2	- нерезидентів	10 780	8 303
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	2 149,24	1 638,41

Інформація про склад, структуру та вартість активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Ресстраційний код за ЄДРСІ 211396, за 2011 рік

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/Ідентифікаційний код нерезидента	4	5	6	7	8	9	10	11	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
		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	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	2									12
1		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	1 209 000	0,25	302 250,00	265 738,20	1,95	0,03	УБ
		14307794	АТ "Мотор Січ"	UA0800541007	550	135,00	74 250,00	1 212 222,33	8,88	0,03	УБ
		05782912	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA0900681000	1 120	100,00	112 000,00	700 420,00	5,13	2,34	
		05393139	ВАТ "Інтерлайн Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	33 000	0,25	8 250,00	20 529,30	0,15	0,02	УБ
		03118357	ВАТ "Дакор Вест"	UA4000084057	2 150	0,25	537,50	10 264,10	0,08	0,04	УБ
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50,00	225 000,00	81 000,00	0,59	0,15	УБ
		00130926	ВАТ "Запорізькобленерго"	UA4000082309	158 000	0,25	39 500,00	486 279,00	3,56	0,09	-
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA16000971204	1 190	9,96	11 852,40	19 159,00	0,14	0,00	ПФТС
		00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	36 700	1,05	38 535,00	109 542,16	0,80	0,02	УБ
		05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	12 000	0,25	3 000,00	53 754,00	0,39	0,00	УБ
		13504334	ПАТ "Азовзавгальмаш"	UA4000075352	21 000	0,25	5 250,00	61 185,60	0,45	0,05	УБ
		05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 376 380	0,1	237 638,00	235 261,62	1,72	0,01	ПФТС
		22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	50 600	1,3	65 780,00	426 558,00	3,13	0,01	ПФТС
		23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 172	1,0	31 720,00	396 500,00	2,91	0,05	УБ
		22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	47 300	0,25	11 825,00	44 887,70	0,33	0,04	УБ
		00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	23 900	0,25	5 975,00	11 180,42	0,08	0,01	УБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	9 850	35	344 750,00	358 867,02	2,63	0,04	УБ
		00131400	ПАТ "Крименерго"	UA40000080733	37 000	0,25	9 250,00	41 158,80	0,30	0,02	УБ
		05763814	ПАТ "Кіровоградський вагобудівний завод"	UA40000074058	48 552	0,75	36 414,00	1 097 275,20	8,04	0,04	ПФТС
		20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA40000079024	1 069 070	0,25	267 267,50	223 435,63	1,64	0,32	УБ
		00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA40000075758	353 586	0,25	88 396,50	484 306,74	3,55	0,01	ПФТС
		01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA40000072912	90	10	900,00	7 871,40	0,06	0,02	УБ
		00131564	ПАТ "Прикарпаттяоблелеерго"	UA09000191000	108 377	0,25	27 094,25	384 120,05	2,81	0,10	-
		30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA40000089437	1 623 600	0,01	16 236,00	276 012,00	2,02	0,02	УБ
		05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA20003491006	23 000	0,25	5 750,00	138 000,00	1,01	0,13	ПФТС
		05763797	ПАТ "Холдингowa компания "Луѓанськтелловоз"	UA40000121321	35 000	0,25	8 750,00	79 901,50	0,59	0,02	УБ
		13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA40000093850	243 860	0,25	60 965,00	253 833,87	1,86	0,03	УБ
		00191035	ПАТ "Ясінівський коксохімічний завод"	UA05000491008	82 300	0,25	20 575,00	110 010,41	0,81	0,03	УБ
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA40000037444	265	1000,00	265 000,00	270 962,50	1,99	0,13	-
		00032129	ПАТ "Ощадбанк" серія В	UA40000029490	517	1000,00	517 000,00	545 765,88	4,00	0,26	-
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	Похідні цінні папери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Інші цінні папери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	2 841 711,15	8 406 002,43	X	X	-
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	2 841 711,15	8 406 002,43	X	X	-
15	- довгострокових	X	X	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 (%)
-	-	-	-	-
Разом	X	X	0,00	0,00

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах

№ з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	18 143,18	0,00	UKR	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0,00	0,00	-	-	0,13
2	Депозитний	10 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	15,8	0,00	13.01.2011	13.01.2012	0,07
3	Депозитний	104 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	17,9	0,00	12.12.2011	12.01.2012	0,76
4	Депозитний	111 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	17,9	0,00	06.09.2011	06.01.2012	0,81
5	Депозитний	150 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	17,9	0,00	08.09.2011	10.01.2012	1,1
6	Депозитний	1 116 300,00	0,00	UKR	ПАТ Комерційний Банк «Даніель»	380980	16	0,00	10.09.2007	05.07.2012	8,18
7	Депозитний	500 000,00	0,00	UKR	ПАТ «АКБ «Київ»	322498	18	0,00	29.12.2011	12.02.2012	3,66
8	Депозитний	1 200 000,00	0,00	UKR	ПАТ «ВТБ Банк»	321767	25,06	0,00	07.12.2011	06.01.2012	8,79
Разом:	X	3 209 443,18	X	X	X	X	X	X	X	X	23,5
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	3 209 443,18	X	X	X	X	X	X	X	X	23,5

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 (%)
-	-	-	-	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 (%)
-	-	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 (%)
	Ідентифікаційний код за СДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАТ «Сумихімпром»	05766356	Грошові кошти	09.06.2010	30.12.2012	456 369,41	456 369,41	0,00	3,34
2	ВАТ «Сумихімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.06.2010	30.12.2012	32 224,61	32 224,61	0,00	0,24
3	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	23.11.2009	30.12.2012	619 000,00	619 000,00	0,00	4,53
4	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	30.12.2012	26 988,89	26 988,89	0,00	0,20
5	ВАТ «Сумихімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.09.2009	30.12.2012	32 224,61	32 224,61	0,00	0,24
6	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	09.11.2009	30.12.2012	38 582,27	38 582,27	0,00	0,28
7	ВАТ «Сумихімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.12.2009	30.12.2012	32 224,61	32 224,61	0,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ПАТ «Укрсоцбанк»	00039019	Грошові кошти	31.12.2010	30.12.2012	941,10	941,10	0,00	0,01
9	ВАТ «Сумхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.03.2010	30.12.2012	32 224,61	32 224,61	0,00	0,24
10	ПАТ АКБ «Київ»	14371869	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.08.2011	12.02.2012	44 136,99	44 136,99	0,00	0,32
11	ПАТ «ВТБ Банк»	14359319	Нараховані, але не сплачені відсотки	14.12.2011	06.01.2012	20 597,26	20 597,26	0,00	0,15
12	ТОВ «МФМ Плюс»	21626465	Грошові кошти	16.12.2011	16.01.2012	350 337,15	350 337,15	0,00	2,57
13	ТОВ «МФМ Плюс»	21626465	Грошові кошти	16.12.2011	17.01.2012	349 936,38	349 936,38	0,00	2,56
Разом	X	X	X	X	X	2 035 787,89	2 035 787,89	0	14,92

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



[Handwritten signature]

С.М. Веремієнко

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

[Handwritten signature]

О.М. Бенедик

Генеральний директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»



[Handwritten signature]

В.О. Мельник

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



[Handwritten signature]

В.В. Терещенко

№	№	№	№	№	№	№	№	№
10.0	0.00	04.10	04.10	20.12.2012	27.12.2010	17.02.2010	01.01.2010	01.01.2010
11.0	0.00	11.12.01	11.12.01	30.12.2012	30.12.2010	07.02.2010	07.02.2010	07.02.2010
12.0	0.00	14.12.01	14.12.01	14.12.2012	14.12.2010	12.01.2011	08.04.2011	12.01.2011
13.0	0.00	20.02.12	20.02.12	20.02.2012	20.02.2010	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011
14.0	0.00	20.02.12	20.02.12	20.02.2012	20.02.2010	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011
15.0	0.00	20.02.12	20.02.12	20.02.2012	20.02.2010	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011
16.0	0.00	20.02.12	20.02.12	20.02.2012	20.02.2010	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011
17.0	0.00	20.02.12	20.02.12	20.02.2012	20.02.2010	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011
18.0	0.00	20.02.12	20.02.12	20.02.2012	20.02.2010	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011
19.0	0.00	20.02.12	20.02.12	20.02.2012	20.02.2010	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011
20.0	0.00	20.02.12	20.02.12	20.02.2012	20.02.2010	14.12.2011	14.12.2011	14.12.2011

ЗАРЕЄСТРОВАНО
 ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
 СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ
 ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТИТОРІВ



*Виконавчий директор
 ПАТ «КІМТО»
 С. М. Верещенко*



Пронумеровано,
 прошиито та
 скріплено
 печаткою
 №(десять)
 аркуші 6