

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 19 квітня 2011 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ

інвестиційних сертифікатів

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

(прилодна пропозиція)

1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

Пункт 7 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
Лукасевич Василь Богданович	Член Наглядової ради	1,9620	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	1,2511	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	-	3,7957
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,6701	-
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,0444	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	0,0387
Каневська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	1,5864	-

2. 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 2010 рік Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду - Інтервальный

Реєстраційний код за ЄДРПІСІ фонду - 221396

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середня вартість чистих активів	24 740 752,14	3,00	5,00	1 237 037,61	742 222,58	-494 815,03
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	X	1 237 037,61	742 222,58	-494 815,03

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 2010 рік

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

Реєстраційний код за ЄДРПОУ - 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	5 863,51
2	Винагорода реєстратору	0,00
3	Винагорода аудиторів	3 000,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	23 394,88
6	Реєстраційні послуги	7 888,50
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	4 612,76
9	Нотаріальні послуги	600,11
10	Послуги депозитарію	0,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	12 667,50
12	Інформаційні послуги	0,00
13	Орендна плата	0,00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	19 853,00
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)	0,00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат *	77 880,26

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

N з/п	Назва показника	Значення показника (грн.)
1	2	3
1	Загальні витрати грн.	77 880,26
2	Середня вартість чистих активів	24 740 752,14
3	Норматив витрат	1 237 037,61
4	Сума перевищення нормативу	0,00

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

Підприємство: Інтерв'яльний 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	31.12.2010	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 участ 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 вихованні 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	1 141	456
<i>первісна вартість</i>	161	1 200	1 656
<i>резерв сумнівних боргів</i>	162	(59)	(1 200)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
<i>з бюджетом</i>	170	-	-
<i>за виданими авансами</i>	180	-	-
<i>з нарахованих доходів</i>	190	160	210
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 443	802
Поточні фінансові інвестиції	220	17 315	16 222
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
<i>в національній валюті</i>	230	4 087	5 642
<i>в іноземній валюті</i>	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	24 146	23 332
III. Витрати майбутніх періодів			
Баланс	280	24 146	23 332
ПАСИВ			
1	2		
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100 000	100 000
Додатковий вкладений капітал	320	15 153	15 153
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокригий збиток)	350	1 498	8 039
Неоплачений капітал	360	(71 555)	(71 555)
Вилучений капітал	370	(20 966)	(28 307)
Усього за розділом I	380	24 130	23 330

1	2	3	4
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	10	2
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	-
Усього за розділом IV	620	16	2
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	24 146	23 332

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на **31.12.2010** 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	9 088	4 263
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	9 088	4 263
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(8 359)	(4 238)
Валовий :			
прибуток	050	729	25
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(824)	(727)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(1 141)	(59)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(1 236)	(761)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	2 070	2 018
Інші доходи	130	19 424	16 629
Фінансові витрати	140	(22)	(132)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(13 695)	(10 812)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	6 541	6 942
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	6 541	6 942
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	6 541	6 942
збиток	225	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	1 965	786
Разом	280	1 965	786

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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 2010 рік

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

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

Реєстраційний код за ЄДРПВ - 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 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Акції:						49,73
1.1	ЛЕК "Київенерго"	0,01	0,25	1 800,00	103 680,00	7 200	0,44
1.2	АТ "АК "Богдан Моторс"	0,03	0,25	302 250,00	250 988,40	1 209 000	1,08
1.3	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	0,01	0,25	2 750,00	26 970,90	11 000	0,12
1.4	ВАТ "Азовгазальмаш"	0,05	0,25	5 250,00	336 000,00	21 000	1,44
1.5	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,01	0,10	237 638,00	523 278,88	2 376 380	2,24
1.6	ВАТ "Дніпрошина"	0,15	50,00	225 000,00	101 025,00	4 500	0,43
1.7	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,03	10,00	17 690,00	467 758,98	1 769	2,00
1.8	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,00	0,25	750,00	21 000,00	3 000	0,09
1.9	ВАТ "Концерн Стирол"	0,04	35,00	339 500,00	774 349,06	9 700	3,32
1.10	ВАТ "Крименерго"	0,02	0,25	9 250,00	111 000,00	37 000	0,48
1.11	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,04	0,75	36 414,00	1 713 239,87	48 552	7,34
1.12	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,18	0,25	6 886,50	298 700,57	27 546	1,28
1.13	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,01	0,25	71 346,50	816 346,65	285 386	3,50
1.14	ВАТ "Мотор Січ"	0,03	135	74 250,00	1 635 815,17	550	7,01
1.15	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	0,19	1,86	19 695,54	211 780,00	10 589	0,91
1.16	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,07	0,25	17 500,00	315 000,00	70 000	1,35
1.17	ВАТ "Укрнафта"	0,00	0,25	418,25	996 687,25	1 673	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8
1.18	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	0,13	0,25	5 750,00	138 000,00	23 000	0,59
1.19	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,01	0,25	17 500,00	441 000,00	70 000	1,89
1.20	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	0,03	0,25	20 575,00	365 461,38	82 300	1,57
1.21	ПАТ "Житомирський маслозавод"	0,22	0,05	3 067,50	674 850,00	61 350	2,89
1.22	ПАТ "Мостобуд"	0,02	10,00	900,00	27 433,83	90	0,12
1.23	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	0,02	0,01	16 236,00	381 546,00	1 623 600	1,64
1.24	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	0,02	0,25	48 765,00	871 391,54	195 060	3,73
2.	Облігації						18,3
2.1	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,44	1 000,00	870 000,00	893 081,10	870	4,18
2.2	ВАТ "Ощадбанк" серія В	0,43	1 000,00	850 000,00	922 148,00	850	3,74
2.3	ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" С	0,29	1 000,00	430 000,00	445 261,90	430	0,94
2.4	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	0,98	1 000,00	1 219 000,00	1 157 489,26	1 219	4,79
2.5	Донецька міська Рада серія - С	1,00	1 000,00	502 000,00	498 285,20	502	1,61
2.6	Луганська міська рада серія А	6,90	1 000,00	690 000,00	702 785,70	690	3,04
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	6 042 182,29	16 222 354,64	X	68,03

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	475 000,00	-	ПАТ «ВІЕЙБі»	380537	14,5	-	17.03.2011	-
2	500 000,00	-	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	12,12	-	12.01.2011	-
3	1 000,00	-	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	10,00	-	26.12.2010	-
4	47 691,45	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0	-	-	-
5	1 991 200,00	-	ПАТ Комерційний Банк «Даніель»	321024	18,00	-	05.07.2011	-
6	253 000,00	-	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	12,12	-	12.01.2011	-
7	479 000,00	-	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	12,12	-	12.01.2011	-
8	1 895 000,00	-	ПАТ «КОНВЕРСБАНК»	339339	19,00	-	03.08.2011	-
Разом:	5 641 891,45	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	456 369,41	1,96
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	0,00	0,00
4	з нарахованих доходів	209 676,03	0,90
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	802 073,43	3,44
Усього	-	1 468 118,87	6,30

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1.	Вартість чистих активів (грн.)	23 329 969,90
3.2.	Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	10 855
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	75
3.4.2.	Розміщених серед фізичних осіб	10 780
3.5.	Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	2 149,24

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 2010 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

Регістраційний 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
1	2	3	4	5	6	7
221396	-	27.06.2006р.	-	Диверсифікований	Інтервальний	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» Регістраційний код за ЄДРІСІ - 221396 за 2010 рік

№ 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	23 332 364,96
2	Зобов'язання фонду, грн.	16 315,66	2 395,06
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	24 129 842,60	23 329 969,90
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	14 580	10 855
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	1 061	75
4.1.1	- резидентів	1 061	75
4.1.2	- нерезидентів	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	13 519	10 780
4.2.1	- резидентів	13 519	10 780
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	2 149,24

Інформація про склад, структуру та вартість активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Ресстраційний код за ЄДРІСІ 211396, за 2010 рік

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРІОУ емітента-резидента/Ідентифікаційний код нерезидента	4	5	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінка 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	26670794	Луганська міська Рада (серія А)	UA4000024079	690	1 000,00	690 000,00	702 785,70	3,01	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)	UA050792EC09	502	1 000,00	502 000,00	498 285,20	2,14	1,00
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)									
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA4000071765	7 200	0,25	1 800,00	103 680,00	0,44	0,01
		05808592	ЛТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	1 209 000	0,25	302 250,00	250 988,40	1,08	0,03
		05393139	ВАТ "Інтергаз Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	11 000	0,25	2 750,00	26 970,90	0,12	0,01
		13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	21 000	0,25	5 250,00	336 000,00	1,44	0,05
		05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 376 380	0,1	237 638,00	523 278,88	2,24	0,01
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50	225 000,00	101 025,00	0,43	0,15
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	1 769	10	17 690,00	467 758,98	2,00	0,03
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	3 000	0,25	750,00	21 000,00	0,09	0,00
		05761614	ВАТ "Коннері Стірол"	UA4000000798	9 700	35	339 500,00	774 349,06	3,32	0,04
		00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	37 000	0,25	9 250,00	111 000,00	0,48	0,02
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	48 552	0,75	36 414,00	1 713 239,87	7,34	0,04
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	27 546	0,25	6 886,50	298 700,57	1,28	0,18
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	285 386	0,25	71 346,50	816 346,65	3,50	0,01
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	550	135	74 250,00	1 635 815,17	7,01	0,03
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугля"	UA4000073084	10 589	1,86	19 695,54	211 780,00	0,91	0,19
		00131564	ВАТ "Трикарпаттяобленерго"	UA0900191000	70 000	0,25	17 500,00	315 000,00	1,35	0,07
		00135390	ВАТ "Укршафта"	UA1004781001	1 673	0,25	418,25	996 687,25	4,27	0,00
		05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	23 000	0,25	5 750,00	138 000,00	0,59	0,13
		00190977	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066831	70 000	0,25	17 500,00	441 000,00	1,89	0,01
		00191035	ВАТ "Ясинський коксохімічний завод"	UA0500491008	82 300	0,25	20 575,00	365 461,38	1,57	0,03
		00182863	ПАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	61 350	0,05	3 067,50	674 850,00	2,89	0,22

	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA40000072912	90	10	900,00	27 433,83	0,12	0,02
	30965655	ПАТ "Сян ІнБев Україна"	UA40000089437	1 623 600	0,01	16 236,00	381 546,00	1,64	0,02
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	195 060	0,25	48 765,00	871 391,54	3,73	0,02
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA40000037444	870	1 000,00	870 000,00	893 081,10	3,83	0,44
	00032129	ВАТ "Опалбанк" серія В	UA40000029490	850	1 000,00	850 000,00	922 148,00	3,95	0,43
	20572069	ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" С	UA40000065528	430	1 000,00	430 000,00	445 261,90	1,91	0,29
	34225325	ТОВ "Донецька паливно-енергетична компанія" серія-В	UA40000042527	1 219	1 000,00	1 219 000,00	1 157 489,26	4,96	0,98
4		Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)							
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		Опладні (депозитні) сертифікати							
10		Векселі							
11		Похідні цінні папери							
12		Інші цінні папери							
13	X	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	6 042 182,29	16 222 354,64	X	X
14	X	- короткострокових	X	X	X	6 042 182,29	16 222 354,64	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	475 000,00	0,00	ПАТ «ВіЕйВі»	380537	14,50	0,00	17.12.2010	17.03.2011	2,04
2	500 000,00	0,00	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	12,12	0,00	01.07.2010	12.01.2011	2,14
3	1 000,00	0,00	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	10,00	0,00	02.04.2010	26.12.2010	0,00
4	47 691,45	0,00	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0,00	0,00	-	-	0,20
5	1 991 200,00	0,00	ПАТ Комерційний Банк «Даніель»	321024	18,00	0,00	10.09.2007	05.07.2011	8,53
6	253 000,00	0,00	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	12,12	0,00	25.03.2010	12.01.2011	1,08
7	479 000,00	0,00	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	12,12	0,00	28.05.2010	12.01.2011	2,05
8	1 895 000,00	0,00	ПАТ «КОНВЕРСБАНК»	339339	19,00	0,00	17.01.2008	03.08.2011	8,12
Разом	5 641 891,45	-	X	X	X	X	X	X	24,18

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	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 ЄДРПОУ дебітора	Предмет за боргованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.09.2009	30.05.2011	32 224,61	32 224,61	0,00	0,14
2	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	09.11.2009	31.07.2011	38 582,27	38 582,27	0,00	0,17
3	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.12.2009	30.05.2011	32 224,61	32 224,61	0,00	0,14
4	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.03.2010	30.05.2011	32 224,61	32 224,61	0,00	0,14
5	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Грошові кошти	09.06.2010	30.05.2011	456 369,41	456 369,41	0,00	1,96
6	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.06.2010	30.05.2011	32 224,61	32 224,61	0,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	інше	23.11.2009	31.07.2011	619 000,00	619 000,00	0,00	2,65
8	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.07.2011	26 988,89	26 988,89	0,00	0,12
9	АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	20034231	Нараховані, але не сплачені відсотки	03.12.2010	04.01.2011	12 492,81	12 492,81	0,00	0,05
10	ПАТ «КОНВЕРСБАН К»	34353904	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	31.01.2011	71,84	71,84	0,00	0,00
11	ПАТ «Укрсоцбанк»	00039019	Грошові кошти	31.12.2010	30.06.2011	183 073,43	183 073,43	0,00	0,78
12	ПАТ «Віейбі»	19017842	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2010	05.01.2011	2 641,78	2 641,78	0,00	0,01
Разом		X	X	X	X	1 468 118,87	1 468 118,87	0,00	6,30

7. Розділ К. Відомості про аудиторську фірму

7.1. Абзац 1 викласти в наступній редакції:

- Назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»;

7.2. Абзац 4 викласти в наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – з 26/01/01 до 04/11/15.

7.3. Абзац 5 викласти в наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів – з 29/03/11 до 04/11/15.

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

С.М. Веремієнко

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

О.М. Бенедик

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

В.О. Мельник

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

В.В. Терещенко

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10
10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20
10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30
10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36	10.37	10.38	10.39	10.40
10.41	10.42	10.43	10.44	10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50
10.51	10.52	10.53	10.54	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60
10.61	10.62	10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70
10.71	10.72	10.73	10.74	10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.80
10.81	10.82	10.83	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.89	10.90
10.91	10.92	10.93	10.94	10.95	10.96	10.97	10.98	10.99	11.00

ЗАРЕЄСТРОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНОГО ОБ'ЄКТУВАННЯ



Виснавши директор
ПРАТ «КІНО»
с.п.в.о. В.Фемишкіно

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печоткою
«Медіафор»
аркуші

