

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 22 серпня 2011 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ**інвестиційних сертифікатів****Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
(прилодна пропозиція)****1. 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 2011 року
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 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) - 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.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середня вартість чистих активів за I півріччя	22 634 234,59	3,00	5,00	1 131 711,73	345 483,38	-786 231,35
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та запланова- ним прибутком інституту спільного інвестування	0,00	0	15,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	X	1 131 711,73	345 483,38	-786 231,35

2. 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 2011 року**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 I півріччя (грн.)
1	Винагорода зберігачу	3177,90
2	Винагорода реєстратору	19482,22
3	Винагорода аудиторів	1000,00
4	Винагорода оцінювачу майна	-
5	Винагорода торговцю цінними паперами	8328,84
6	Регістраційні послуги	-
7	Виготовлення бланків цінних паперів	-
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1361,00
9	Нотаріальні послуги	-
10	Послуги депозитарію	-
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	-
12	Інформаційні послуги	-
13	Орендна плата	-
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	-
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	11071,00
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 позики та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	-
19	Усього витрат *	44 420,96

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.	44420,96
2	Середня вартість чистих активів за I півріччя	22 634 234,59
3	Норматив витрат	1 131 711,73
4	Сума перевищення нормативу	-1 087 290,77

3. 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/Ярослав 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 ЗКІНГ
за КВЕД
контрольна сума

16461855
8039100000
20
07794
96190
67.12.0; 67.13.0;
74.13.0; 74.14.0

БАЛАНС
на 30/06.2011 р.
Форма № 1

АКТИВ	Код рядка	Код за ДКУД	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Нсоборотні 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 :			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на виховуванні і відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	456	713
первісна вартість	161	1 656	1 913
резерв сумнівних боргів	162	1 200	1 200
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	210	219
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	802	695
Поточні фінансові інвестиції	220	16 222	13 566
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	5 642	4423
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	23 332	19 616
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	23 332	19 616
ПАСИВ	Код рядка		
I	2		
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100 000	100 000
Додатковий вкладений капітал	320	15 153	15 159
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8 039	6 255
Неоплачений капітал	360	(71 555)	(71 550)
Вилучений капітал	370	(28 307)	(30 260)
Усього за розділом I	380	23 330	19 604
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 :			
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	-	11
Усього за розділом IV	620	2	12
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	23 332	19 616

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на 30.06.2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	2 350	5 250
Податок на додану вартість	015	-	-
Аквизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	2 350	5 250
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2 404)	(4 896)
Валовий :			
прибуток	050		354
збиток	055	(54)	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(390)	(455)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	(595)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(444)	(696)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	917	768
Інші доходи	130	4 161	13 129
Фінансові витрати	140	(17)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(6 401)	(9 683)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування :			
прибуток	170	-	3 518
збиток	175	(1 784)	-
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
збиток	195	(1 784)	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	3 518
збиток	225	(1 784)	-

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	390	1 050
Разом	280	390	1 050

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	-	-

4. Розділ Ж. Звіт про активи Фонду

Звіт про активи Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2011 року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальный диверсифицированный паевой инвестиционный 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, (%)	Номинальна 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:	-	-	1 635 926,44	9 477 310,96	-	48,32
1.1.	АТ "АК "Богдан Моторс"	0,03	0,25	302 250,00	314 581,80	1 209 000	1,60
1.2.	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	0,02	0,25	8 250,00	37 587,00	33 000	0,19
1.3.	ВАТ "Дакор Вест"	0,04	0,25	537,50	21 096,94	2 150	0,11
1.4.	ВАТ "Дніпрошина"	0,15	50	225 000,00	81 000,00	4 500	0,41
1.5.	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,00	0,25	750,00	21 000,00	3 000	0,11
1.6.	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,04	0,75	36 414,00	1 123 444,73	48 552	5,73
1.7.	ВАТ "Мотор Січ"	0,03	135	74 250,00	1 735 085,56	550	8,85
1.8.	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	0,19	1,86	19 695,54	424 221,81	10 589	2,16
1.9.	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00	9,96	11 852,40	37 798,45	1 190	0,19
1.10.	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	0,02	1,05	38 535,00	267 605,39	36 700	1,36
1.11.	ВАТ "Турбоатом"	0,00	0,25	3 000,00	60 720,00	12 000	0,31
1.12.	ПАТ "Азовзагальмаш"	0,05	0,25	5 250,00	286 500,90	21 000	1,46
1.13.	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,01	0,1	237 638,00	415 153,59	2 376 380	2,12
1.14.	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	0,01	1,3	50 310,00	498 568,23	38 700	2,54
1.15.	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,03	10	20 720,00	409 157,84	2 072	2,09
1.16.	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	0,04	0,25	11 825,00	75 859,74	47 300	0,39
1.17.	ПАТ "Енергомашспецсталь"	0,01	0,25	5 975,00	28 680,00	23 900	0,15
1.18.	ПАТ "Київенерго"	0,01	0,25	1 800,00	59 766,48	7 200	0,30
1.19.	ПАТ "Концерн Стирол"	0,04	35	344 750,00	520 966,50	9 850	2,66
1.20.	ПАТ "Крименерго"	0,02	0,25	9 250,00	88 341,20	37 000	0,45
1.21.	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,01	0,25	10 926,50	29 523,47	43 706	0,15
1.22.	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,01	0,25	88 396,50	804 196,00	353 586	4,10
1.23.	ПАТ "Мостобуд"	0,02	10	900,00	17 855,64	90	0,09
1.24.	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,07	0,25	17 500,00	315 000,00	70 000	1,61
1.25.	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	0,02	0,01	16 236,00	454 608,00	1 623 600	2,32
1.26.	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	0,13	0,25	5 750,00	138 000,00	23 000	0,70
1.27.	ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00	0,25	6 625,00	169 340,30	26 500	0,86
1.28.	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	0,03	0,25	60 965,00	769 378,30	243 860	3,92
1.29.	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	0,03	0,25	20 575,00	272 273,09	82 300	1,39

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Облігації	-	-	4 001 000,00	4 089 081,33		20,84
2.1.	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,37	1 000	740 000,00	756 191,20	740	3,85
2.2	ВАТ "Ощадбанк" серія В	0,43	1 000	850 000,00	909 780,50	850	4,64
2.3	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	0,98	1 000	1 219 000,00	1 213 234,13	1 219	6,18
2.4	Донецька міська Рада серія - С	1,00	1 000	502 000,00	507 496,90	502	2,59
2.5	Луганська міська рада серія А	6,90	1 000	690 000,00	702 378,60	690	3,58
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
Усього:		X	X	5 636 926,44	13 566 392,29	X	69,16

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	1 001 000,00	-	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	11,08	-	13.07.2011	-
2	100 00,00	-	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	15,8	-	13.01.2012	-
3	1 000,00	-	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	10,00	-	30.06.2011	-
4	59 986,28	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0	-	-	-
5	356 400,00	-	ПАТ Комерційний Банк «Даніель»	321024	18,00	-	05.07.2011	-
6	445 000,00	-	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	11,8	-	20.07.2011	-
7	550 000,00	-	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	11,8	-	04.08.2011	-
8	2 000 000,00	-	ПАТ «КОНВЕРСБАНК»	339339	16,00	-	03.08.2011	-
Разом:	4 423 386,28	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	712 712,91	3,63
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	0,00	0,00
4	з нарахованих доходів	218 474,95	1,11
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	695 351,82	3,55
Усього	-	1 626 539,68	8,29

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1.	Вартість чистих активів (грн.)	19 603 362,57
3.2.	Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	9 922
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	32
3.4.2.	Розміщених серед фізичних осіб	9 890
3.5.	Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	1 975,75

5. 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 I півріччя 2011 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) - 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 28.01.2016 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
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» Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 221396 за I півріччя 2011 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)	23 332 364,96	19 616 318,25
2	Зобов'язання фонду, грн.	2 395,06	12 955,68
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	23 329 969,90	19 603 362,57
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	10 855	9 922
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	75	32
4.1.1	- резидентів	75	32
4.1.2	- нерезидентів	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	10 780	9 890
4.2.1	- резидентів	10 780	9 890
4.2.2	- нерезидентів	0	
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	2 149,24	1 975,75
6	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

**Інформація про склад, структуру та вартість активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Ресстраційний код за ЄДРІСІ 211396,
за І півріччя 2011 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.)	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	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	3	-	4	6	7	8	9	10	11
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	26070794	Луганська міська рада (серія А)	UA40000024079	690	1 000,00	690 000,00	702378,60	3,58	6,9
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	26502957	Донецька міська рада (серія С)	UA050792EC09	502	1 000,00	502 000,00	507496,90	2,59	1
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA03000401009	1 209 000	0,25	302 250,00	314 581,80	1,60	0,03
		05593139	БАТ "Інтерлайн Новомосковський трубний завод"	UA40000067300	33 000	0,25	8 250,00	37 587,00	0,19	0,02
		03118357	БАТ "Діакор Вест"	UA40000084057	2 150	0,25	537,50	21 096,94	0,11	0,04
		05768898	БАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50	225 000,00	81 000,00	0,41	0,15
		00130926	БАТ "Запорізькобленерго"	UA40000082309	3 000	0,25	750,00	21 000,00	0,11	0,00
		05763814	БАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	48 552	0,75	36 414,00	1 123 444,73	5,73	0,04
		14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	550	135	74 250,00	1 735 085,56	8,85	0,03
		00169845	БАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA40000073084	10 589	1,86	19 695,54	424 221,81	2,16	0,19
		00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	1 190	9,96	11 852,40	37 798,45	0,19	0,00
		00210890	БАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	36 700	1,05	38 535,00	267 605,39	1,36	0,02
		05762269	БАТ "Турбоатом"	UA4000025043	12 000	0,25	3 000,00	60 720,00	0,31	0,00
		13504334	ПАТ "Азовсталь"	UA4000075352	21 000	0,25	5 250,00	286 500,90	1,46	0,05
		05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 376 380	0,1	237 638,00	415 153,59	2,12	0,01
		22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA40000079081	38 700	1,3	50 310,00	498 568,23	2,54	0,01
		23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	2 072	10	20 720,00	409 157,84	2,09	0,03
		22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA40000077481	47 300	0,25	11 825,00	75 859,74	0,39	0,04
		00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA40000077051	23 900	0,25	5 975,00	28 680,00	0,15	0,01
		00131305	ПАТ "Київенерго"	UA40000071765	7 200	0,25	1 800,00	59 766,48	0,30	0,01
		05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA40000000798	9 850	35	344 750,00	520 966,50	2,66	0,04
		00131400	ПАТ "Крименерго"	UA40000080733	37 000	0,25	9 250,00	88 341,20	0,45	0,02
		20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA40000079024	43 706	0,25	10 926,50	29 523,47	0,15	0,01

	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	353 586	0,25	88 396,50	804 196,00	4,10	0,01
	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	90	10	900,00	17 855,64	0,09	0,02
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	70 000	0,25	17 500,00	315 000,00	1,61	0,07
	30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	1 623 600	0,01	16 236,00	454 608,00	2,32	0,02
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	23 000	0,25	5 750,00	138 000,00	0,70	0,13
	00190977	ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066831	26 500	0,25	6 625,00	169 340,30	0,86	0,00
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	243 860	0,25	60 965,00	769 378,30	3,92	0,03
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	82 300	0,25	20 575,09	272 273,09	1,39	0,03
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	740	1 000	740 000,00	756 191,20	3,85	0,37
	00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	850	1 000	850 000,00	909 780,50	4,64	0,43
	34225325	ТОВ "Донецька паливно-енергетична компанія" серія-В	UA4000042527	1 219	1 000	1 219 000,00	1 213 234,13	6,18	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	-	Ощадні (депозитні) сертифікати	-	-	-	-	-	-	-
10	-	Векселі	-	-	-	-	-	-	-
11	-	Похідні цінні папери	-	-	-	-	-	-	-
12	-	Інші цінні папери	-	-	-	-	-	-	-
13	X	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	5 636 926,44	13 566 392,29	69,16	X
14	X	- короткострокових	X	X	X	5 636 926,44	13 566 392,29	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	-	-

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	1001000,00	0,00	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	11,08	0,00	13.04.2011	13.07.2011	5,10
2	10000,00	0,00	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	15,8	0,00	13.01.2011	13.01.2012	0,05
3	1000,00	0,00	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	10,00	0,00	02.04.2010	30.06.2011	0,01
4	445000,00	0,00	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	11,8	0,00	19.04.2011	20.07.2011	2,27
5	550000,00	0,00	АТ «Фінанси та Кредит»	300937	11,8	0,00	04.05.2011	04.08.2011	2,8
6	356400,00	0,00	ПАТ Комерційний Банк «Даніель»	321024	18	0,00	10.09.2007	05.07.2011	1,82
7	59986,28	0,00	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0,00	0,00	-	-	0,31
8	2000000,00	0,00	ПАТ «КОНВЕРСБАНК»	339339	16	0,00	17.01.2008	03.08.2011	10,2
Разом	4423386,28	-	X	X	X	X	X	X	22,56

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
Разом	X	X	X	-	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	Грошові кошти	09.06.2010	30.06.2011	456 369,41	456 369,41	0,00	2,33
2	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.06.2010	30.06.2011	32 224,61	32 224,61	0,00	0,16
3	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	23.11.2009	31.07.2011	619 000,00	619 000,00	0,00	3,16
4	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.07.2011	26 988,89	26 988,89	0,00	0,14
5	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.09.2009	30.06.2011	32 224,61	32 224,61	0,00	0,16
6	ТОВ «Черкаська птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	09.11.2009	31.07.2011	38 582,27	38 582,27	0,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	06.12.2009	30.06.2011	32 224,61	32 224,61	0,00	0,16
8	ПАТ «Укрсоцбанк»	00039019	Грошові кошти	31.12.2010	30.06.2011	76 351,82	76 351,82	0,00	0,39
9	ВАТ «Суміхімпром»	05766356	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.03.2010	30.06.2011	32 224,61	32 224,61	0,00	0,16
10	ПАТ КБ «Хрещатик»	19364259	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2011	13.07.2011	24 005,35	24 005,35	0,00	0,12
Разом		X	X	X	X	1 626 539,68	1 626 539,68	0	6,98

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



ЗАРЕЄСТРОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ



виконавчий директор
ПРАГ "КІНТО"
С.М. Варецький

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
індивідуально
аркуші

