

**ПОГОДЖЕНО**

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 28 квітня 2010 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Правлінням ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 28 квітня 2010 р.

**ПОГОДЖЕНО**

ТОВ «КІНТО, Лтд»  
Ліцензія на здійснення діяльності  
по випуску та обігу цінних паперів  
АВ №189785 від 20.11.2006 р.

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ****інвестиційних сертифікатів**

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

**1. Розділ А. «Характеристика компанії з управління активами»**

1.1. **Пункт 3** виключити.

1.2. **Пункт 4 - 6** старої редакції вважати пунктами **3 - 5**.

1.3. **Пункт 7** старої редакції виключити.

1.4. **Пункт 8** старої редакції вважати **пунктом 6** та 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; Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 11 грудня 2009 року у зв'язку зі зміною найменування проведено заміну Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

1.5. **Пункт 9** старої редакції вважати **пунктом 7** та викласти в наступній редакції:

7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Пряме володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Компанії (%)	Опосередковане володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Компанії (%)
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	28,4639	1,30423
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	-
Петер Голдшейдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	>0,0001	18,0018
Лукаевич Василь Богданович	Член Наглядової ради	1,9620	-
Москаленко Світлана Миколаївна	Член Наглядової ради	0,0270	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	1,2511	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	1,1334	-
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,0444	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	1,1334
Каневська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	1,5864	-

1.6. **Пункт 10 - 12** старої редакції виключити.

**2. Розділ В. «Текст Регламенту Фонду»**

У тексті Регламенту Фонду крім пункту **2** Інвестиційної декларації Фонду слова «Відкрите акціонерне товариство» замінити на «Приватне акціонерне товариство» у відповідних відмінках.

**3. Розділ Д. «Відомості про винагороду Компанії»**

1. Винагорода Компанії з управління активами Фонду складає 3% (три відсотка) від вартості чистих активів Фонду.

2. Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається Регламентом Фонду.

**Довідка про винагороду Компанії з управління активами за 2009 рік  
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний»  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Вид фонду - Диверсифікований  
Тип фонду - Інтервальный

Код за ЄДРПОУ Компанії - 16461855

Повне найменування Компанії – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - АВ №416672

Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - 23.05.2008 р.

Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

### Нарахування винагороди Компанії за підсумками року

N з/п	Період	Вартість чистих активів грн.	Ставка винагороди, %	Сума винагороди грн.
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	22 312 981,46	0,25	55 782,45
2	Лютий	20 269 572,73	0,25	50 673,93
3	Березень	18 792 678,92	0,25	46 981,70
4	Квітень	19 286 715,96	0,25	48 216,79
5	Травень	20 502 103,45	0,25	51 255,26
6	Червень	20 963 914,21	0,25	52 409,79
7	Разом за I півріччя	X	1,50	305 319,92
II півріччя				
8	Липень	20 686 693,58	0,25	51 716,73
9	Серпень	21 294 061,82	0,25	53 235,15
10	Вересень	22 957 541,45	0,25	57 393,85
11	Жовтень	24 495 249,38	0,25	61 238,12
12	Листопад	24 623 296,21	0,25	61 558,24
13	Грудень	24 247 559,80	0,25	60 618,90
14	Разом за II півріччя	X	1,50	345 760,99
15	Разом за рік	X	3,00	651 080,91

### Перерахунок винагороди Компанії за рік

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди грн.	651 080,91
2	Середньорічна вартість чистих активів грн.	21 702 697,41
3	Ставка щорічної винагороди, %	3%
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року грн.	651 080,92
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди грн.	0,01*

\*Сума коригування розміру нарахованої винагороди отримано внаслідок арифметичного округлення розміру місячної винагороди

### Довідка про премію Компанії

Виплата премії за регламентом не передбачена.

### Довідка про додатковий дохід Компанії

Додаткового доходу Компанія не отримувала.

### Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року грн.	651 080,92
2	Премія грн.	0,00
3	Додатковий дохід грн.	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) грн.	651 080,92

### Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума грн.	Ставка %	Сума грн.	%	Сума грн.
		Назва показника	Сума грн.						
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (грн.)	21 702 697,41	5,00	1 085 134,87	3,00	651 080,92	-2,00	-434 053,95
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (грн.)	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	1 085 134,87	X	651 080,92	X	-434 053,95

**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 2009 рік**

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

Реєстраційний код за ЄДРПІ - 221396

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

Номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами - АВ №416672 від  
23.05.2008 р.

Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (грн.)		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік
1	2	3	4	5
<b>Витрати на винагороду</b>				
1	Винагорода компанії з управління активами	305 319,92	345 760,99	651 080,91
2	Винагорода зберігачу	2 762,20	3 829,09	6 591,29
3	Винагорода реєстратору	3 575,00	3 398,50	6 973,50
4	Винагорода аудитору	4 000,00	2 000,00	6 000,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами	7 984,46	15 821,67	23 806,13
7	Разом витрат на винагороду	323 641,58	370 810,25	694 451,83
<b>Операційні витрати</b>				
8	Реєстраційні послуги	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 771,97	1 930,53	3 702,50
11	Нотаріальні послуги	0,00	23,52	23,52
12	Послуги депозитарію	0,00	0,00	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	17 420,00	14 900,00	32 320,00
14	Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	0,00	0,00	0,00
20	Разом операційних витрат	19 191,97	16 854,05	36 046,02
21	Всього витрат	342 833,55	387 664,30	730 497,85

**Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок  
інститутів спільного інвестування**

N з/п	Отримувач винагороди	Середній тариф на аналогічні послуги	Максимальний норматив		Перевищення нормативу	
			Ставка, %	Сума грн.	%	Сума грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Зберігач	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2	Реєстратор	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3	Аудитор	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4	Оцінювач	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
5	Торговець цінними паперами - агент	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
6	Разом	X	X	0,000	X	0,000

**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.	730 497,85
2	Середньорічна вартість чистих активів грн.	21 702 697,41
Максимальний норматив витрат:		
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10%
4	- сума грн.	2 170 269,74
5	Сума перевищення нормативу грн.	0,00

#### 4. Розділ Є. «Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду»

Підприємство Інтерв'яльний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Народний" ПрАТ "КІНТО"  
 Територія : 01034 м. Київ Шевченківський р-н, вул. Лисенка/Яр. 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 СДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КФВ  
 за СПОДУ  
 за ЗКГНГ  
 за КВЕД  
 контрольна сума

КОДИ
16461855
8039100000
230
07794
96190
67.12.3;74.14.0;74.13.0

на	БАЛАНС		р.	
	31.12.2009	Форма № 1	Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:				
залишкова вартість	010	-	-	
первісна вартість	011	-	-	
накопичена амортизація	012	-	-	
Незавершене будівництво	020	-	-	
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	-	-	
первісна вартість	031	-	-	
знос	032	-	-	
Довгострокові біологічні активи:				
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-	
первісна вартість	036	-	-	
накопичена амортизація	037	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-	
інші фінансові інвестиції	045	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-	
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-	
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-	
Відстрочені податкові активи	060	-	-	
Гудвіл	065	-	-	
Інші необоротні активи	070	-	-	
Усього за розділом I	080	-	-	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Виробничі запаси	100	-	-	
Поточні біологічні активи	110	-	-	
Незавершене виробництво	120	-	-	
Готова продукція	130	-	-	
Товари	140	-	-	
Векселі одержані	150	-	-	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	-	-	1 141
первісна вартість	161	-	-	1 200
резерв сумнівних боргів	162	-	-	59
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170	-	-	-
за виданими авансами	180	-	-	-
з нарахованих доходів	190	-	24	160
із внутрішніх розрахунків	200	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-	1443
Поточні фінансові інвестиції	220	-	17 766	17 315
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	-	4 991	4 087
у т. ч. в касі	231	-	-	-
в іноземній валюті	240	-	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-	-
Усього за розділом II	260	-	22 781	24 146
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>				
	270	-	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>				
	275	-	-	-
Баланс	280	-	22 781	24 146

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100 000	100 000
Додатковий вкладений капітал	320	15 140	15 153
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 5 444 )	1 498
Неоплачений капітал	360	( 71 597 )	( 71 555 )
Вилучений капітал	370	( 15 333 )	( 20 966 )
Усього за розділом I	380	22 766	24 130
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
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	-	-
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	11	10
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	-	-
	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	4	6
Усього за розділом IV	620	15	16
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	640	22 781	24 146

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

на

**31.12.2009**

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	4 263	6 105
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	4 263	6 105
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	4 238	6 101
Валовий :			
прибуток	050	25	4
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	727	1 235
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	59	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	761	1 231
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	2 018	3 260
Інші доходи	130	16 629	12 901

1	2	3	4
Фінансові витрати	140	132	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	10 812	31 576
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	6 942	-
збиток	175	-	16 646
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	6 942	-
збиток	195	-	16 646
Надзвичайні			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	6 942	-
збиток	225	-	16 646

#### 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	786	1 235
Разом	280	786	1 235

#### III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2		
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 «Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2009 рік

##### 1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Назва фонду - Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО».

Код за ЄДРПІ - 221396

Тип, вид фонду - Інтервальный, диверсифікований

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

Найменування компанії з управління активами - Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

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

Найменування зберігача - Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»

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

Найменування аудиторської фірми - Аудиторська фірма «Украудит XXI»

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 фонді 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:						
1.1.	АЕК "Київенерго"	0,01	0,25	1 800,00	91 080,00	7 200	0,38
1.2.	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	0,01	0,25	2 750,00	23 100,00	11 000	0,10
1.3.	ВАТ "Азовзагальмаш"	0,05	0,25	5 250,00	315 000,00	21 000	1,31
1.4.	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,01	0,10	251 238,00	341 432,44	2 512 380	1,41
1.5.	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	0,03	0,25	65 340,00	1 176 120,00	261 360	4,87
1.6.	ВАТ "Дніпрошина"	0,15	50,00	225 000,00	76 500,00	4 500	0,32
1.7.	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,03	10,00	17 690,00	778 360,00	1 769	3,22

1.8.	ВАТ "Житомирський маслозавод"	0,22	0,05	3 067,50	315 952,50	61 350	1,3
1.9.	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,00	0,25	750,00	15 000,00	3 000	0,00
1.10.	ВАТ "Західенерго"	0,01	10,00	15 090,00	493 443,00	1 509	2,0
1.11.	ВАТ "Концерн Стирол"	0,03	35,00	311 500,00	427 140,37	8 900	1,7
1.12.	ВАТ "Крименерго"	0,02	0,25	9 250,00	115 070,00	37 000	0,4
1.13.	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,06	0,75	51 556,50	1 168 579,65	68 742	4,8
1.14.	АТ "АК "Богдан Моторс"	0,02	0,25	189 500,00	166 987,40	758 000	0,6
1.15.	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,08	0,25	3 000,00	300 000,00	12 000	1,2
1.16.	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	0,01	0,25	56 250,00	537 660,00	225 000	2,2
1.17.	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,01	0,25	73 846,50	792 313,86	295 386	3,2
1.18.	ВАТ "Мостобуд"	0,09	10,00	5 290,00	195 730,00	529	0,8
1.19.	ВАТ "Мотор Січ"	0,03	135,00	96 120,00	1 169 571,07	712	4,8
1.20.	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	0,19	1,86	19 695,54	264 725,00	10 589	1,1
1.21.	ВАТ "Прикарпаття-обленерго"	0,07	0,25	17 500,00	315 000,00	70 000	1,3
1.22.	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	0,02	0,01	16 236,00	487 080,00	1 623 600	2,0
1.23.	ВАТ "Укрнафта"	0,01	0,25	1 918,25	1 293 406,92	7 673	5,3
1.24.	ВАТ "Укртелеком"	0,00	0,25	160 000,00	284 800,00	640 000	1,1
1.25.	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	0,13	0,25	5 750,00	138 000,00	23 000	0,5
1.26.	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,01	0,25	17 500,00	217 000,00	70 000	0,9
1.27.	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	0,15	0,25	49 750,00	627 486,80	199 000	2,6
2.	Облігації						
2.1.	Донецька міська Рада серія - С	1,57	1 000,00	785 000,00	838 073,85	785	3,4
2.2.	Запорізька міська Рада серія Е	3,50	1 000,00	350 000,00	365 046,50	350	1,5
2.3.	Луганська міська рада серія А	6,90	1 000,00	690 000,00	702 985,80	690	2,9
2.4.	АТ "АК "Богдан Моторс" серія А	0,72	1 000,00	940 000,00	830 884,80	940	3,4
2.5.	ВАТ "Ошадбанк" серія В	0,43	1 000,00	850 000,00	866 014,00	850	3,5
2.6.	ВАТ "Сумхімпром" серія-А	1,03	1 000,00	517 000,00	526 057,84	517	2,1
2.7.	ТОВ "Довбаська паливно-енергетична компанія" (серія-В)	0,98	1 000,00	1 219 000,00	1 059 835,17	1 219	4,3
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	7 023 638,29	17 315 436,97	X	71,7

#### 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 (%)
-	-	-	-	-
Разом:	X	0,00	0,00	0,00

#### Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

№ з/п	Сума грошових коштів		Назва банківської установи	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
1	1 000,00	-	ТОВ "ПАРТНЕР БАНК"	20	-	17.01.2008 - 19.02.2010	-	0,0
2	500 000,00	-	Софійське відділення ВАТ "Сведбанк"	19,5	-	28.08.2009 - 20.01.2010	-	2,0
3	500 000,00	-	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	20	-	28.08.2009 - 13.01.2010	-	2,0
4	196 000,00	-	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	20	-	05.10.2009 - 14.01.2010	-	0,8
5	106 000,00	-	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	20	-	06.11.2009 - 18.01.2010	-	0,4
6	210 000,00	-	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	20	-	28.10.2009 - 12.01.2010	-	0,8
7	115 000,00	-	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	20	-	09.11.2009 - 18.01.2010	-	0,4
8	1 000,00	-	АТ "УкрСиббанк"	19,5	-	21.12.2009 - 21.12.2010	-	0,0
9	500 000,00	-	АТ "УкрСиббанк"	18	-	21.12.2009 - 22.01.2010	-	2,0
10	500 000,00	-	АКБ "Укрсоцбанк"	18	-	22.12.2009 - 21.01.2010	-	2,0
11	1 000 000,00	-	АКБ "Укрсоцбанк"	18	-	31.12.2009 - 31.01.2010	-	4,1
12	427 150,00	-	ВАТ Комерційний банк "Даніель"	18	-	10.09.2007 - 22.10.2010	-	1,7
13	30 767,53	-	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	-	-	-	-	0,1
Усього:	4 086 917,53	-	X	X	X	X	X	16,9

### Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, грн.	Частка в загальній балансовій вартості активів, %
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:		
1.1.	чиста реалізаційна вартість	1 140 821,94	4,7
1.2.	первісна вартість	1 200 000,00	
1.3.	резерв сумнівних боргів	59 178,06	
2	Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
2.1.	з бюджетом	-	
2.2.	за виданими авансами	-	
2.3.	з нарахованих доходів	159 895,32	0,6
2.4.	із внутрішніх розрахунків	-	
3	Інша поточна дебіторська заборгованість	1 443 086,50	5,9
Усього:	-	2 743 803,76	11,3

### 3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	24 129 842,60
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	14 580
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (□т.□.)	1 000,00
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (□т.):	
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	1 061
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	13 519
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	1 655,00

### 6. Розділ 3. «Звіт про вартість чистих активів Фонду»

#### Звіт про вартість чистих активів

#### Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний»

#### Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2009 року,

Код за ЄДРПОУ – 16461855, Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – АВ №416672 від 23.05.2008 р., строк дії Ліцензії з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 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	Термін 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 акціонерне товариство «КІНТО» за 2009 рік,

#### код за ЄДРІСІ 221396

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн.	22 780 828,22	24 146 158,26
2	Зобов'язання фонду, грн.	14 543,27	16 315,66
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	22 766 284,95	24 129 842,60
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:		
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	19 036	14 580
4.1.1	- резидентів	21 311	1 061
4.1.2	- нерезидентів	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	-2 275	13 519
4.2.1	- резидентів	-2 275	13 519
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	1 195,96	1 655,00
6	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний»  
Приватного акціонерне товариство «КІНТО» за 2009 рік, код за ЄДРПІ 221396**

**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 номер цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера	Загальна номінальна вартість цінних паперів	Загальна оцінна вартість цінних паперів	Частка в загальній балансовій вартості активів фонду	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
					(шт.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	-	-	-	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	26502957	Донецька міська Рада серія - С	UA050792EC09	785	1 000,00	785 000,00	838 073,85	3,47	1,57
		04053915	Запорізька міська Рада серія Е	UA080334EE09	350	1 000,00	350 000,00	365 046,50	1,51	3,50
		26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	690	1 000,00	690 000,00	702 985,80	2,91	6,90
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	7 200	0,25	1 800,00	91 080,00	0,38	0,01
		05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	11 000	0,25	2 750,00	23 100,00	0,10	0,01
		13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	21 000	0,25	5 250,00	315 000,00	1,31	0,05
		05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	2 512 380	0,10	251 238,00	341 432,44	1,41	0,01
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	261 360	0,25	65 340,00	1 176 120,00	4,87	0,03
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50,00	225 000,00	76 500,00	0,32	0,15
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	1 769	10,00	17 690,00	778 360,00	3,22	0,03

		00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA0600071007	61 350	0,05	3 067,50	315 952,50	1,31	0,22
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	3 000	0,25	750,00	15 000,00	0,06	0,00
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	1 509	10,00	15 090,00	493 443,00	2,04	0,01
		05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	8 900	35,00	311 500,00	427 140,37	1,77	0,03
		00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	37 000	0,25	9 250,00	115 070,00	0,48	0,02
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	68 742	0,75	51 556,50	1 168 579,65	4,84	0,06
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	758 000	0,25	189 500,00	166 987,40	0,69	0,02
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	12 000	0,25	3 000,00	300 000,00	1,24	0,08
		00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA0500661006	225 000	0,25	56 250,00	537 660,00	2,23	0,01
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	295 386	0,25	73 846,50	792 313,86	3,28	0,01
		01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	529	10,00	5 290,00	195 730,00	0,81	0,09
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	712	135,00	96 120,00	1 169 571,07	4,84	0,03
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	10 589	1,86	19 695,54	264 725,00	1,10	0,19
		00131564	ВАТ "Прикарпаття-обленерго"	UA0900191000	70 000	0,25	17 500,00	315 000,00	1,31	0,07
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	1 623 600	0,01	16 236,00	487 080,00	2,02	0,02
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	7 673	0,25	1 918,25	1 293 406,92	5,36	0,01
		21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	640 000	0,25	160 000,00	284 800,00	1,18	0,00
		05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	23 000	0,25	5 750,00	138 000,00	0,57	0,13
		00190977	ВАТ "Центральний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA0400321008	70 000	0,25	17 500,00	217 000,00	0,90	0,01
		00191035	ВАТ "Ясинівський коксхімічний завод"	UA0500491008	199 000	0,25	49 750,00	627 486,80	2,60	0,15
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія А	UA030040AA07	940	1 000,00	940 000,00	830 884,80	3,44	0,72
		00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	850	1 000,00	850 000,00	866 014,00	3,59	0,43
		05766356	ВАТ "Сумихімпром" серія-А	UA4000013031	517	1 000,00	517 000,00	526 057,84	2,18	1,03

		34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" (серія-В)	UA4000042527	1 219	1 000,00	1 219 000,00	1 059 835,17	4,39	0,98
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Акції іноземних емітентів (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Векселі (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші цінні папери (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	7 023 638,29	17 315 436,97	71,73	X
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	7 023 638,29	17 315 436,97	X	X
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	ТОВ "ПАРТНЕР БАНК"	339339	20	-	17.01.2008	19.02.2010	0,00
2	500 000,00	0,00	Софійське відділення ВАТ "Сведбанк"	300164	19,5	-	28.08.2009	20.01.2010	2,07
3	500 000,00	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	20	-	28.08.2009	13.01.2010	2,07
4	196 000,00	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	20	-	05.10.2009	14.01.2010	0,81
5	106 000,00	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	20	-	06.11.2009	18.01.2010	0,44
6	210 000,00	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	20	-	28.10.2009	12.01.2010	0,87
7	115 000,00	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	20	-	09.11.2009	18.01.2010	0,48
8	1 000,00	0,00	АТ "УкрСиббанк"	351005	19,5	-	21.12.2009	21.12.2010	0,00
9	500 000,00	0,00	АТ "УкрСиббанк"	351005	18	-	21.12.2009	22.01.2010	2,07
10	500 000,00	0,00	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	18	-	22.12.2009	21.01.2010	2,07
11	1 000 000,00	0,00	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	18	-	31.12.2009	31.01.2010	4,14
12	427 150,00	0,00	ВАТ Комерційний банк "Даніель"	321024	18	-	10.09.2007	22.10.2010	1,77
13	30 767,53	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	0,13
Разом	4 086 917,53	0,00	X		X	X	X	X	16,92

## 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 (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19338316	АБ "БРР"	інше	-	-	1 140 21,94	1 200 000,00	59178,06	4,72
2	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2009	26 988,89	26 988,89	-	0,11
3	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	09.11.2009	31.12.2009	38 582,27	38 582,27	-	0,16
4	33104538	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	нараховані, але не сплачені відсотки	04.12.2009	05.01.2010	19 143,57	19 143,57	-	0,08
5	05766356	ВАТ "Сумихімпром"	нараховані, але не сплачені відсотки	06.09.2009	31.12.2009	32 224,61	32 224,61	-	0,13
6	05766356	ВАТ "Сумихімпром"	нараховані, але не сплачені відсотки	06.12.2009	31.12.2009	32 224,61	32 224,61	-	0,14
7	19356840	ВАТ "Сведбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	04.12.2009	05.01.2010	8 260,28	8 260,28	-	0,03
8	09807750	АТ "УкрСиббанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	24.12.2009	05.01.2010	2 471,09	2 471,09	-	0,01
9	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	23.11.2009	31.12.2009	619 000,00	619 000,00	-	2,56
10	34745204	Луцька міська рада	нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2009	31.12.2009	824 000,00	824 000,00	-	3,41
11	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	грошові кошти	07.05.2009	-	86,50	86,50	-	0,00
Разом		X	X	X	X	2 743 803,76	2 802 981,82	59178,06	11,35

### 7. Розділ II. викласти в наступній редакції:

7.1. «Розділ II. «Відомості про реєструючого»

7.2. Абзаци 4 та 5 старої редакції виключити.

7.3. Абзац 6 старої редакції вважати абзацом 4 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – з 12.10.2005 р. до 12.10.2010 р.

### 8. Розділ I. старої редакції виключити.

### 9. Розділ ІІ. старої редакції вважати Розділом I.

9.1. «Розділ I. «Відомості про торговця цінними паперами»

9.2. Абзаци 4 та 5 старої редакції виключити.

9.3. Абзац 6 старої редакції вважати абзацом 4 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності по випуску та обігу цінних паперів – з 09.09.2005 р. до 09.09.2010 р.

### 10. Розділ ІІІ. старої редакції вважати Розділом ІІ.

«Розділ ІІ. Відомості про незалежного оцінювача»

### 11. Розділ К. старої редакції вважати Розділом ІІІ.

11.1. «Розділ ІІІ. «Відомості про зберігача»

11.2. Абзаци 4 – 6 старої редакції виключити.

11.3. Абзац 7 старої редакції вважати абзацом 4 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів – 13.10.2007 р. до 13.10.2012 р.

### 12. Розділ Л. старої редакції вважати Розділом К.

12.1. «Розділ К. «Відомості про аудиторську фірму»

12.2. Абзаци 4 – 7 старої редакції виключити.

12.3. Абзац 8 старої редакції вважати абзацом 4 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – до 15.12.2010 р.
- 12.4. Абзаци 9 та 10 старої редакції виключити.
- 12.5. Абзац 11 старої редакції вважати абзацом 5 та викласти в наступній редакції:
- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів – з 22.02.2007 р. до 15.12.2010 р.

Виконавчий директор  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



Головний бухгалтер  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

*Нач. Департаменту*  
Акціонерно-комерційний банк  
соціального розвитку «Укрсоцбанк»



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



В.О. Мельник

Директор ТОВ «КІНТО, Лтд»



О.В. Пікарський

Зареєстровано в Рівненському обласному центрі реєстрації фізичних осіб та підприємств  
12.08.2019 р. № 12.12.1919

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ  
**С.МОНЕНКО**



*12.08.19*

*Виконавчий директор  
ПРАТ "КІНТО"  
С.М. Веремієнко*

Пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
печаткою  
автентичності

