

ПОГОДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 28 грудня 2009 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 29 грудня 2009 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 1** викласти в наступній редакції:

1. Найменування компанії з управління активами:

1.1. повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;

1.2. скорочене – ПрАТ «КІНТО».

1.2. **Пункт 3** викласти в наступній редакції:

3. Організаційно-правова форма – приватне акціонерне товариство.

1.3. **Пункт 8** викласти в наступній редакції:

8. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Шевченківською районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року, Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11 грудня 2009 року проведено заміну Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

2. Розділ В. Текст Регламенту Фонду

2.1. **Пункт 1.2.** викласти в наступній редакції:

1.2. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – документарна.

2.2. **Пункт 1.3.** викласти в наступній редакції:

1.3. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

2.3. **Пункт 2.1.** викласти в наступній редакції:

2.1. Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі - «Компанія»).

2.4. **Пункти 2.4. – 2.8. виключити.**

3. 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 2009 року

Інтервального диверсифікованого пайовий інвестиційний фонд «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.

Нарахування винагороди Компанії протягом I півріччя

N з/п	Період	Вартість чистих активів грн.	Ставка винагороди, %	Сума винагороди грн.
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	22 312 981,47	0,25%	55 782,45
2	Лютий	20 269 572,73	0,25%	50 673,93
3	Березень	18 792 678,93	0,25%	46 981,70
4	Квітень	19 286 715,96	0,25%	48 216,79
5	Травень	20 502 103,46	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

Перерахунок винагороди Компанії за I півріччя

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом I півріччя винагороди грн.	305 319,92
2	Середня вартість чистих активів за I півріччя грн.	20 354 661,13
3	Ставка щорічної винагороди, %	3
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками I півріччя грн.	305 319,92
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди грн.	0

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

Довідка про премію Компанії

Регламентом Фонду сплата Компанії премії 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 I півріччя грн.	305 319,92
2	Премія грн.	-
3	Додатковий дохід грн.	-
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) грн.	305 319,92

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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основна винагорода	Середня вартість чистих активів за I півріччя (грн.)	20 354661,13	5,00%	508 866,53	3,00%	305 319,92	0,00	-203 546,61
2	Премія	Отриманий понад запланований розмір прибуток (грн.)	0,00	15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	508 866,53	X	305 319,92	X	-203 546,61

4. 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 2009 року

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

Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 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.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат грн. За I півріччя
1	2	3
Витрати на винагороду		
1	Винагорода компанії з управління активами	305 319,92
2	Винагорода зберігачу	2 762,20
3	Винагорода реєстратору	3 575,00
4	Винагорода аудиторів	4 000,00
5	Винагорода оцінювачу	-
6	Винагорода торговцю цінними паперами	7 984,46
7	Разом витрат на винагороду	323 641,58

2		3
Операційні витрати		
8	Реєстраційні послуги	-
9	Виготовлення бланків цінних паперів	-
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 771,97
11	Нотаріальні послуги	-
12	Послуги депозитарію	-
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	17 420,00
14	Інформаційні послуги	-
15	Орендна плата	-
16	Винагорода членам спостережної ради	-
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	-
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	-
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	-
20	Разом операційних витрат	19 191,97
21	Всього витрат	342 833,55

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реєстратор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Аудитор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Оцінювач	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Торговець цінними паперами - агент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Разом	X	X	0,00	X	0,00

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.	342 833,55
2	Середня вартість чистих активів за I півріччя грн.	20 354 661,13
Максимальний норматив витрат:		
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10%
4	- сума грн.	1 017 733,06
5	Сума перевищення нормативу грн.	0,00

5. 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 ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КФВ
 за СПОДУ
 за ЗКГНГ
 за КВЕД
 контрольна сума

КОДИ

16461855
8038200000
20
07794
96190
67.12.3;74.14.0;74.13.0

БАЛАНС			
на		р.	
30.06.2009		Код за ДКУД	
Форма № 1		1801001	
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
	залишкова вартість	010	-
	первісна вартість	011	-
	знос	012	-
Незавершене будівництво	020	-	-

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Основні засоби :			-
<i>залишкова вартість</i>	030	-	-
<i>первісна вартість</i>	031	-	-
<i>знос</i>	032	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції :			-
<i>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств</i>	040	-	-
<i>інші фінансові інвестиції</i>	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси :			
<i>виробничі запаси</i>	100	-	-
<i>тварини на вирощуванні 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	0,13175	-
<i>первісна вартість</i>	161	0,13175	-
<i>резерв сумнівних боргів</i>	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
<i>з бюджетом</i>	170	-	-
<i>за виданими авансами</i>	180	-	-
<i>з нарахованих доходів</i>	190	23,41858	14,79452
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	0,08650
Поточні фінансові інвестиції	220	17 766,23950	17 625,17215
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
<i>в національній валюті</i>	230	4 991,03839	2 977,85394
<i>в іноземній валюті</i>	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	22 780,82822	20 617,90711
III. Витрати майбутніх періодів			
Баланс	280	22 780,82822	20 617,90711

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100 000,00000	100 000,00000
Додатковий вкладений капітал	320	15 139,96498	15 149,31364
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(5 443,66357)	(3 619,83621)
Неоплачений капітал	360	(71 597,00000)	(71 560,00000)
Вилучений капітал	370	(15 333,01646)	(19 378,31437)
Усього за розділом I	380	22 766,28495	20 591,16306
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	10,96879	19,72018

1	2	3	4
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	3,57448	7,02385
Усього за розділом IV	620	14,54327	26,74405
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	22 780,82822	20 617,90711

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на

30.06.2009

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	1 206,725980	2 650,000000
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	1 206,725980	2 650,000000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1 219,531170)	(2 745,528300)
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	12,805190	95,528300
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(347,169930)	(731,111420)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	359,975120	826,639720
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1 090,148910	1 828,726220
Інші доходи	130	6 308,439990	6 470,133730
Фінансові витрати	140	(70,930850)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(5 143,855570)	(14 102,044500)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1 823,827360	-
збиток	175	-	6 629,824270
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	1 823,827360	-
збиток	195	-	6 629,824270
Надзвичайні			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	1 823,827360	-
збиток	225	-	6 629,824270

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	347,169930	731,111420
Разом	280	347,169930	731,111420

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

6. Розділ Ж. Звіт про активи Фонду

Звіт про активи Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2009 року

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, (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість, (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Акції:						
1.1.	АЕК "Київенерго"	0,01	0,25	1 800,00	90 000,0000	7 200	0,44
1.2.	ВАТ "Азовзагальмаш"	0,05	0,25	5 250,00	231 000,0000	21 000	1,12
1.3.	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,02	0,10	187 238,00	187 238,0000	1 872 380	0,91
1.4.	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	0,02	0,25	50 090,00	488 878,4000	200 360	2,37
1.5.	ВАТ "Дніпрошина"	0,15	50,00	225 000,00	45 000,0000	4 500	0,22
1.6.	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,03	10,00	17 690,00	318 420,0000	1 769	1,54
1.7.	ВАТ "Житомирський маслозавод"	0,22	0,05	3 067,50	153 375,0000	61 350	0,74
1.8.	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,00	0,25	750,00	31 125,0000	3 000	0,15
1.9.	ВАТ "Західенерго"	0,02	10,00	30 000,00	1 117 500,0000	3 000	5,42
1.10.	ВАТ "Концерн Стирол"	0,03	35,00	311 500,00	226 950,0000	8 900	1,10
1.11.	ВАТ "Крименерго"	0,02	0,25	9 250,00	74 000,0000	37 000	0,36
1.12.	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,05	0,75	45 181,50	692 783,0000	60 242	3,36
1.13.	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	0,87	0,25	164 500,00	125 020,0000	658 000	0,61
1.14.	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,08	0,25	3 000,00	228 000,0000	12 000	1,11
1.15.	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	0,01	0,25	56 250,00	337 500,0000	225 000	1,64
1.16.	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,00	0,25	57 096,50	285 482,5000	228 386	1,38
1.17.	ВАТ "Мостобуд"	0,09	10,00	5 290,00	158 700,0000	529	0,77
1.18.	ВАТ "Мотор Січ"	0,04	135,00	109 620,00	493 785,6400	812	2,39
1.19.	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	0,19	1,86	19 695,54	190 602,0000	10 589	0,92
1.20.	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	0,07	0,25	17 500,00	651 000,0000	70 000	3,16
1.21.	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	0,02	0,01	16 236,00	405 900,0000	1 623 600	1,97
1.22.	ВАТ "Укрнафта"	0,02	0,25	2 168,25	1 111 672,1800	8 673	5,39
1.23.	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	0,13	0,25	5 750,00	138 000,0000	23 000	0,67
1.24.	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,01	0,25	17 500,00	140 000,0000	70 000	0,68
1.25.	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	0,09	0,25	29 750,00	130 900,0000	119 000	0,63
2.	Облігації						
2.1.	Міністерство Фінансів України 02.09.2009	0,22	1 000,00	1 000 000,00	977 340,0000	1 000	4,74
2.2.	Вінницька міська Рада (серія D)	16,67	1 000,00	1 000 000,00	1 017 030,0000	1 000	4,93
2.3.	Донецька міська Рада серія - С	2,13	1 000,00	1 063 000,00	1 058 609,8100	1 063	5,13
2.4.	Запорізька міська Рада серія Е	3,50	1 000,00	350 000,00	333 735,5000	350	1,62
2.5.	Луганська міська рада серія А	6,90	1 000,00	690 000,00	702 778,8000	690	3,41
2.6.	Луцька міська рада серія - А	10,30	10 000,00	1 030 000,00	1 038 465,5700	103	5,04
2.7.	ВАТ "Концерн Хлібпром" серія D	1,23	1 000,00	614 000,00	591 435,5000	614	2,87
2.8.	ВАТ Луцький автомобільний завод серія А	0,72	1 000,00	940 000,00	725 802,2000	940	3,52
2.9.	ВАТ "Ощадбанк" серія В	0,43	1 000,00	850 000,00	728 526,5000	850	3,53
2.10.	ВАТ "Суміхімпром" серія-А	1,03	1 000,00	517 000,00	525 773,4900	517	2,55
2.11.	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-В	1,95	1 000,00	976 000,00	1 005 641,1200	976	4,88
2.12.	СК "Універсальна" серія - А	0,83	1 000,00	250 000,00	259 467,5000	250	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	2,09	1 000,00	628 000,00	607 734,4400	628	2,95
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	11 299 173,29	17 625 172,15	X	85,48

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	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	1 200 000,00	-	АБ "Банк Регіонального розвитку"	-	-	18.12.2007-23.12.2008	-	5,82
2	500 000,00	-	ТОВ "ПАРТНЕР БАНК"	20	-	17.01.2008-02.07.2009	-	2,43
3	1 000 000,00	-	Софійське відділення ВАТ "Сведбанк"	18	-	06.02.2009-04.07.2009	-	4,85
4	263 500,00	-	ВАТ КБ "Даніель"	18	-	10.09.2007-22.10.2010	-	1,28
5	14 353,94	-	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	-	-	-	-	0,07
Усього:	2 977 853,94	-	X	X	X	X	X	14,45

Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, грн.	Частка в загальній балансовій вартості активів, %
1	Дебіторська заборгованість за розрахунками :		
1.1	з нарахованих доходів	14 794,52	0,0
2	Інша поточна дебіторська заборгованість	86,50	0,0
Усього:	-	14 881,02	0,0

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	20 591 163,06
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	15 592
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.)	1 000,00
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):	
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	969
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	14 623
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	1 320,62

7. Розділ 3. Звіт про вартість чистих активів Фонду

Звіт про вартість чистих активів

Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний»

Приватного акціонерне товариство «КІНТО»

станом на 30 червня 2009 року

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	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»,
код за ЄДРІСІ 221396
станом на 30 червня 2009 року**

№ 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	20 617 907,11
2	Зобов'язання фонду, грн.	14 543,27	26 744,05
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	22 766 284,95	20 591 163,06
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:		
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	19 036	15 592
4.1.1	- резидентів	21 311	969
4.1.2	- нерезидентів	21 311	969
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
4.2.1	- резидентів	-2 275	14 623
4.2.2	- нерезидентів	-2 275	14 623
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	1 195,96	1 320,62
6	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Народний»
 Приватного акціонерне товариство «КІНТО», код за ЄДРПОУ 221396
 станом на 30 червня 2009 року

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/Ідентифікаційний код нерезидент	Найменування емітента/резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Міністерство Фінансів України 02.09.2009	UA3B00022400	1 000	1 000,00	1 000 000,00	977 340,00000	4,74	0,22
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	25512617	Вінницька міська Рада (серія D)	UA4000016307	1 000	1 000,00	1 000 000,00	1 017 030,00000	4,93	16,67
		26502957	Донецька міська Рада серія - С	UA050792EC09	1 063	1 000,00	1 063 000,00	1 058 609,8100	5,13	2,13
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	04053915	Запорізька міська Рада серія E	UA080334EE09	350	1 000,00	350 000,00	333 735,50000	1,62	3,50
		26070794	Луганська міська рада серія A	UA4000024079	690	1 000,00	690 000,00	702 778,80000	3,41	6,90
		34745204	Луганська міська рада серія - A	UA4000017990	103	10 000,00	1 030 000,00	1 038 465,5700	5,04	10,30
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	7 200	0,25	1 800,00	90 000,00000	0,44	0,01
		13504334	ВАТ "Азовгазальмаш"	UA0500421104	21 000	0,25	5 250,00	231 000,00000	1,12	0,05
		05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	1 872 380	0,10	187 238,00	187 238,00000	0,91	0,02
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	200 360	0,25	50 090,00	488 878,40000	2,37	0,02
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50,00	225 000,00	45 000,00000	0,22	0,15
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	1 769	10,00	17 690,00	318 420,00000	1,54	0,03
		00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA0600071007	61 350	0,05	3 067,50	153 375,00000	0,74	0,22
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	3 000	0,25	750,00	31 125,00000	0,15	0,00
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 000	10,00	30 000,00	1 117 500,00000	5,42	0,02
		05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	8 900	35,00	311 500,00	226 950,00000	1,10	0,03
		00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	37 000	0,25	9 250,00	74 000,00000	0,36	0,02
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	60 242	0,75	45 181,50	692 783,00000	3,36	0,05
		05808592	ВАТ "Луганський автомобільний завод"	UA0300401009	658 000	0,25	164 500,00	125 020,00000	0,61	0,87
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	12 000	0,25	3 000,00	228 000,00000	1,11	0,08
		00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний завод"	UA0500661006	225 000	0,25	56 250,00	337 500,00000	1,64	0,01

4	емітентів (по кожному емітенту)	00191158	"Азовсталь"	UA0501431003	228 386	0,25	57 096,50	285 482,5000	1,38	0,00
		01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	529	10,00	5 290,00	158 700,0000	0,77	0,09
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	812	135,00	109 620,00	493 785,6400	2,39	0,04
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	10 589	1,86	19 695,54	190 602,0000	0,92	0,19
		00131564	ВАТ "Трикарпаттяобленерго"	UA0900191000	70 000	0,25	17 500,00	651 000,0000	3,16	0,07
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	1 623 600	0,01	16 236,00	405 900,0000	1,97	0,02
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	8 673	0,25	2 168,25	1 111 672,1800	5,39	0,02
		05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	23 000	0,25	5 750,00	138 000,0000	0,67	0,13
		00190977	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0400321008	70 000	0,25	17 500,00	140 000,0000	0,68	0,01
		00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491107	119 000	0,25	29 750,00	130 900,0000	0,63	0,09
		05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром" серія D	UA130065AC03	614	1 000,00	614 000,00	591 435,5000	2,87	1,23
		05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод" серія А	UA030040AA07	940	1 000,00	940 000,00	725 802,2000	3,52	0,72
		00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	850	1 000,00	850 000,00	728 526,5000	3,53	0,43
		05766356	ВАТ "Сумихіпром" серія-А	UA4000013031	517	1 000,00	517 000,00	525 773,4900	2,55	1,03
		21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-В	UA4000020879	976	1 000,00	976 000,00	1 005 641,1200	4,88	1,95
20113829	СК "Універсальна" серія - А	UA020101AA04	250	1 000,00	250 000,00	259 467,5000	1,26	0,83		
30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	UA230402AB04	628	1 000,00	628 000,00	607 734,4400	2,95	2,09		
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Акції іноземних емітентів	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Облігації іноземних емітентів	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Іпотечні цінні папери	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ощадні (депозитні) сертифікати	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Векселі	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Похідні цінні папери	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Інші цінні папери	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	11 299 173,29	17 625 172,15	85,48	X
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	11 299 173,29	17 625 172,15	85,48	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	1 200 000,00	0,00	АБ "Банк Регіонального розвитку"	300540	-	-	18.12.2007	23.12.2008	5,82
2	500 000,00	0,00	ТОВ "ПАРТНЕР БАНК"	339339	20	-	17.01.2008	02.07.2009	2,43
3	1 000 000,00	0,00	Софійське відділення ВАТ "Сведбанк"	300164	18	-	06.02.2009	04.07.2009	4,85
4	263 500,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	321024	18	-	10.09.2007	22.10.2010	1,28
5	14 353,94	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	0,07
Разом	2 977 853,94	0,00	X		X	X	X	X	14,45

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 вин-ня дебітор. заборгованості	Планова дата погашення дебітор. 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 заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВАТ "СВЕДБАНК"	19356840	грошові кошти	30.06.2009	-	14 794,52	14 794,52	-	0,07
2	АКБ "Укрсоцбанк"	00039019	грошові кошти	07.05.2009	-	86,50	86,50	-	0,00
Разом		X	X	X	X	14 881,02	14 881,02	0,00	0,07

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»


С.М. Веремієнко


«КІНТО»
Ідентифікаційний код 16461855

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»


М. Бенедик

Акціонерно-комерційний банк
соціального розвитку «Укрсоцбанк»
Наг. Департаменту


В.В. Терещенко



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


В.О. Мельник



Директор ТОВ «КІНТО, Лтд»


О.В. Пікарський



№ п/п	№ документа	Дата документа						
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник управління

СПІВРІВНІ ОРИЄНТУВАННЯ

Є. ІВАНОВ

12.02.10р.

Високошановний директор
ПРАТ «КІНТО»
С.М. Березівсько

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
10.02.10р.
аркуші

