

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ
інвестиційних сертифікатів****Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

(прилюдна пропозиція)

1. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

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

**Довідка про винагороду Компанії з управління активами за I півріччя 2012 року
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду – Інтервальный

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду - 221396

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії – 16461855

Повне найменування Компанії – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АГ №572107

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

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

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди Компанії

| N з/п | Вид винагороди | Максимальний норматив винагороди | | | | Фактичний розмір винагороди (грн.) | Перевищення нормативу | |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | База обчислення | | Ставка % | Сума грн. | | | |
| | | Назва показника | Сума | | | | | |
| | | грн. | % | | | | | |
| Інвестиційний фонд (крім венчурного) | | | | | | | | |
| 1 | Винагорода Компанії | Середньопіврічна вартість чистих активів | 13 193 965,94 | 1,5 | 2,5 | 329 849,15 | 197 909,49 | -131 939,66 |
| 2 | Премія Компанії | Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Разом | X | X | X | X | 329 849,15 | 197 909,49 | -131 939,66 |

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 2012 року**Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Народний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО».

Реєстраційний 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 | 2 | 3 |
| 1 | Винагорода зберігачу | 1910,47 |
| 2 | Винагорода реєстратору | 30382,52 |
| 3 | Винагорода аудиторів | 2400,00 |
| 4 | Винагорода оцінювачу майна | - |
| 5 | Винагорода торговцю цінними паперами | 4573,91 |
| 6 | Реєстраційні послуги | - |
| 7 | Виготовлення бланків цінних паперів | - |
| 8 | Розрахунково-касове обслуговування банком | 1143,35 |
| 9 | Нотаріальні послуги | - |
| 10 | Послуги депозитарію | - |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|-----------|
| 11 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації | 6705,00 |
| 12 | Інформаційні послуги | - |
| 13 | Орсидна плата | - |
| 14 | Фонд оплати праці членам наглядової ради | - |
| 15 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів | - |
| 16 | Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування) | - |
| 17 | Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування | - |
| 18 | Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування | - |
| 19 | Усього витрат * | 47 115,25 |

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

| N з/п | Назва показника | Значення показника (грн.) |
|-------|--|---------------------------|
| 1 | Загальні витрати грн. | 47 115,25 |
| 2 | Середньопіврічна вартість чистих активів | 13 193 965,94 |
| 3 | Норматив витрат | 329 849,15 |
| 4 | Сума перевищення нормативу | -282 733,90 |

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/Ярославів Вал, 2/1

Форма власності колективна

Орган державного управління

Галузь: управління активами

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: м. Київ, вул. Лисенка/Яр. Вал, 2/1

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКІНІ

за КВЕД

контрольна сума

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

БАЛАНС
на 30.06.2012 р.
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи : | | | |
| залишкова вартість | 010 | - | - |
| первісна вартість | 011 | - | - |
| знос | 012 | (-) | (-) |
| Незавершене будівництво | 020 | - | - |
| Основні засоби : | | | |
| залишкова вартість | 030 | - | - |
| первісна вартість | 031 | - | - |
| знос | 032 | (-) | (-) |
| Довгострокові фінансові інвестиції : | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | - | - |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | | | |
| виробничі запаси | 100 | - | - |
| тварини на вихованні і відгодівлі | 110 | - | - |
| незавершене виробництво | 120 | - | - |
| готова продукція | 130 | - | - |
| товари | 140 | - | - |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1157 | 2515 |
| первісна вартість | 161 | 2357 | 3829 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (1200) | (1314) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками : | | | |
| з бюджетом | 170 | - | - |
| за виданими авансами | 180 | - | - |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | з нарахованих доходів | 190 | 259 | 149 |
| | із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 620 | 1 |
| | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 8406 | 7103 |
| | Грошові кошти та їх еквіваленти : | | | |
| | в національній валюті | 230 | 3209 | 1812 |
| | в іноземній валюті | 240 | - | - |
| | Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| | Усього за розділом II | 260 | 13651 | 11580 |
| | III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| | Баланс | 280 | 13651 | 11580 |
| | ПАСИВ | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
| | I. Власний капітал | | | |
| | Статутний капітал | 300 | - | - |
| | Пайовий капітал | 310 | 100000 | 100000 |
| | Додатковий вкладений капітал | 320 | 15159 | 15159 |
| | Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| | Резервний капітал | 340 | - | - |
| | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3124 | 2330 |
| | Неоплачений капітал | 360 | (71550) | (71550) |
| | Вилучений капітал | 370 | (33085) | (34382) |
| | Усього за розділом I | 380 | 13648 | 11557 |
| | 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 | 1 | 23 |
| | 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 | 2 | - |
| | Усього за розділом IV | 620 | 3 | 23 |
| | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| | Баланс | 640 | 13651 | 11580 |

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на 30.06.2012 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 | 2312 | 2350 |
| Податок на додану вартість | 015 | - | - |
| Акцизний збір | 020 | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 035 | 2312 | 2350 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (2298) | (2404) |
| Валовий : | | | |
| прибуток | 050 | 14 | - |
| збиток | 055 | - | (54) |
| Інші операційні доходи | 060 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (251) | (390) |
| Витрати на збут | 080 | - | - |
| Інші операційні витрати | 090 | (114) | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності : | | | |
| прибуток | 100 | - | - |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-----|--------|--------|
| збиток | | 105 | (351) | (444) |
| Дохід від участі в капіталі | | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | | 120 | 382 | 917 |
| Інші доходи | | 130 | 2133 | 4161 |
| Фінансові витрати | | 140 | - | (17) |
| Втрати від участі в капіталі | | 150 | - | 0 |
| Інші витрати | | 160 | (2958) | (6401) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | |
| прибуток | | 170 | - | - |
| збиток | | 175 | (794) | (1784) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | | 180 | - | - |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності : | | | | |
| прибуток | | 190 | - | - |
| збиток | | 195 | (794) | (1784) |
| Надзвичайні: | | | | |
| доходи | | 200 | - | - |
| витрати | | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | | 210 | - | - |
| Чистий : | | | | |
| прибуток | | 220 | - | - |
| збиток | | 225 | (794) | (1784) |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| Матеріальні затрати | 230 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | - | - |
| Амортизація | 260 | - | - |
| Інші операційні витрати | 270 | 365 | 390 |
| Разом | 280 | 365 | 390 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

4. Розділ Ж. Звіт про активи Фонду

Звіт про активи Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2012 року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду - Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
 Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 221396
 Телефон (факс) фонду - (044) 246-73-50, 235-58-75
 Повне найменування компанії з управління активами - Приватне акціонерне товариство «КІНТО»
 Місцезнаходження компанії з управління активами - м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
 Повне найменування зберігача – Публічне акціонерне товариство «Укреоцбанк»
 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 XXI»
 Місцезнаходження аудиторської фірми – м. Київ, вул. Некрасовська, 3

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

Перелік інвестицій в цінні папери

| № з/п | Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами | Частка в статутному капіталі емітента, (%) | Номінальна вартість (грн.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Балансова вартість, (грн.) | Кількість (шт.) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акції: | - | - | 1 194 502,10 | 5 794 700,73 | - | 50,01 |
| 1.1. | АТ "АК "Богдан Моторс" | 0,00 | 0,25 | 52 250,00 | 35 948,00 | 209 000 | 0,31 |
| 1.2. | АТ "Мотор Січ" | 0,03 | 135 | 74 250,00 | 1 176 245,07 | 550 | 10,15 |
| 1.3. | ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" | 2,34 | 100 | 112 000,00 | 700 420,00 | 1 120 | 6,04 |
| 1.4. | ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 0,02 | 0,25 | 8 250,00 | 10 556,70 | 33 000 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|--|------|------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 1.5. | ВАТ "Дніпрошина" | 0,15 | 50 | 225 000,00 | 33 750,00 | 4 500 | 0,29 |
| 1.6. | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 0,03 | 0,25 | 14 500,00 | 170 230,00 | 58 000 | 1,47 |
| 1.7. | ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" | 0,00 | 9,96 | 11 852,40 | 16 938,94 | 1 190 | 0,15 |
| 1.8. | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | 0,02 | 1,05 | 38 535,00 | 97 255,00 | 36 700 | 0,84 |
| 1.9. | ВАТ "Турбоатом" | 0,00 | 0,25 | 3 000,00 | 48 000,00 | 12 000 | 0,41 |
| 1.10. | ПАТ "Азовзагальмаш" | 0,05 | 0,25 | 5 250,00 | 136 500,00 | 21 000 | 1,18 |
| 1.11. | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | 0,01 | 0,1 | 237 638,00 | 127 136,33 | 2 376 380 | 1,10 |
| 1.12. | ПАТ "Волиньгаз" | 0,12 | 0,25 | 6 715,75 | 548 334,00 | 26 863 | 4,73 |
| 1.13. | ПАТ "Дакор Вест" | 0,04 | 0,25 | 537,50 | 10 062,00 | 2 150 | 0,09 |
| 1.14. | ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 0,02 | 10 | 14 220,00 | 189 126,00 | 1 422 | 1,63 |
| 1.15. | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 0,04 | 0,25 | 11 825,00 | 28 479,33 | 47 300 | 0,25 |
| 1.16. | ПАТ "Енергомашпецсталь" | 0,01 | 0,25 | 5 975,00 | 11 180,42 | 23 900 | 0,10 |
| 1.17. | ПАТ "Концерн Стирол" | 0,01 | 35 | 99 750,00 | 47 572,20 | 2 850 | 0,41 |
| 1.18. | ПАТ "Кривенерго" | 0,02 | 0,25 | 9 250,00 | 54 538,00 | 37 000 | 0,47 |
| 1.19. | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 0,04 | 0,75 | 36 414,00 | 854 422,96 | 48 552 | 7,37 |
| 1.20. | ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | 0,02 | 0,25 | 17 267,50 | 8 198,61 | 69 070 | 0,07 |
| 1.21. | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" | 0,01 | 0,25 | 88 396,50 | 322 328,99 | 353 586 | 2,78 |
| 1.22. | ПАТ "Мостобуд" | 0,02 | 10 | 900,00 | 4 175,18 | 90 | 0,04 |
| 1.23. | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | 0,01 | 0,25 | 2 094,25 | 37 696,50 | 8 377 | 0,33 |
| 1.24. | ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" | 0,13 | 0,25 | 5 750,00 | 138 000,00 | 23 000 | 1,19 |
| 1.25. | ПАТ "Херсонгаз" | 0,37 | 0,05 | 27 476,20 | 577 346,40 | 549 524 | 4,98 |
| 1.26. | ПАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" | 0,02 | 0,25 | 8 750,00 | 74 567,50 | 35 000 | 0,64 |
| 1.27. | ПАТ "Центренерго" | 0,01 | 1,3 | 65 780,00 | 295 124,50 | 50 600 | 2,55 |
| 1.28. | ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" | 0,02 | 0,25 | 10 875,00 | 40 568,10 | 43 500 | 0,35 |
| 2. | Облігації | - | - | 1 272 000,00 | 1 307 943,94 | - | 11,28 |
| 2.1. | АТ "АК "Богдан Моторе" серія В | 0,21 | 1000 | 422 000,00 | 428 502,34 | 422 | 3,70 |
| 2.2. | ПАТ "Ощадбанк" серія В | 0,43 | 1000 | 850 000,00 | 879 441,60 | 850 | 7,58 |
| 3. | Векселі | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Ощадні сертифікати | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Казначейські зобов'язання | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Інші | - | - | - | - | - | - |
| | Усього: | - | - | 2 466 502,10 | 7 102 644,67 | - | 61,29 |

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Об'єкти нерухомого майна | Балансова вартість (грн.) | Оцінна вартість (грн.) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| - | - | - | - | - |

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

| № з/п | Сума грошових коштів | | Назва банківської установи | МФО банку | Депозитна ставка (%) | | Термін розміщення | |
|--------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | у гривнях | в іноземній валюті | | | у гривнях | в іноземній валюті | у гривнях | в іноземній валюті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 10000,00 | - | ПАТ «Платинум Баню» | 380388 | 17,75 | - | 12.03.2013 | - |
| 2 | 10000,00 | - | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 300670 | 15,3 | - | 13.01.2013 | - |
| 3 | 1000000,00 | - | ПАТ «АВАНТ-Банк» | 380708 | 19 | - | 16.07.2012 | - |
| 4 | 269000,00 | - | ПАТ «АВАНТ-Банк» | 380708 | 18 | - | 31.12.2013 | - |
| 5 | 511300,00 | - | ПАТ Комерційний Банк «Даніель» | 380980 | 17 | - | 10.07.2013 | - |
| 6 | 5000,00 | - | ПАТ «АКБ «Київ» | 322498 | 14,5 | - | 24.07.2012 | - |
| 7 | 5000,00 | - | ПАТ «АКБ «Київ» | 322498 | 14,5 | - | 24.07.2012 | - |
| 8 | 1508,84 | - | ПАТ «Укрсоцбанк» | 300023 | 0 | - | - | - |
| Разом: | 1811808,84 | 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 | 2 514 750,55 | 21,72 |
| 3 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 0,00 | 0,00 |
| 4 | з нарахованих доходів | 148 822,61 | 1,29 |
| 5 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 1 907,50 | 0,02 |
| Усього | - | 2 665 480,66 | 23,03 |

3. Розрахунок вартості чистих активів

| | | |
|--------|--|---------------|
| 3.1. | Вартість чистих активів (грн.) | 11 557 755,24 |
| 3.2. | Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.) | 7551 |
| 3.3. | Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.) | 1000,00 |
| 3.4. | Кількість розміщених цінних паперів ІСІ (шт.): | |
| 3.4.1. | Розміщених серед юридичних осіб | 25 |
| 3.4.2. | Розміщених серед фізичних осіб | 7526 |
| 3.5. | Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.) | 1530,63 |

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 2012 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 28.11.2016 р.

Інформація про ІСІ

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

Інформація про вартість чистих активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» Ресстраційний код за ЄДРІСІ - 221396 за I півріччя 2012 року

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
| 1 | Активи фонду, грн. (оцінка вартість) | 13651233,50 | 11579934,17 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн. | 3300,63 | 22178,93 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн. | 13647932,87 | 11557755,24 |
| 4 | Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед: | 8330 | 7551 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | 27 | 25 |
| 4.1.1 | - резидентів | 27 | 25 |
| 4.1.2 | - нерезидентів | 0 | 0 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | 8303 | 7526 |
| 4.2.1 | - резидентів | 8303 | 7526 |
| 4.2.2 | - нерезидентів | 0 | 0 |
| 5 | Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1638,41 | 1530,63 |

Інформація про склад, структуру та вартість активів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Народний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Реєстраційний код за ЄДРПОУ 211396, за I півріччя 2012 року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/Ідентифікаційний код нерезидента | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|----------|---|--|---|---|---|---|--|--|------|------|---|
| | | Найменування емітента/резидента/нерезидента | 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 | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | 209 000 | 0,25 | 52 250,00 | 35 948,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | ПФТС |
| | | 14307794 | АТ "Мотор Січ" | 550 | 135 | 74 250,00 | 1 176 245,07 | 10,15 | 0,03 | 0,03 | УБ |
| 2 | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | 05782912 | ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" | 1 120 | 100 | 112 000,00 | 700 420,00 | 6,04 | 2,34 | 2,34 | УБ |
| | | 05393139 | ВАТ "Інтерлайн Новомосковський трубний завод" | 33 000 | 0,25 | 8 250,00 | 10 556,70 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | УБ |
| 3 | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05768898 | ВАТ "Дніпрошина" | 4 500 | 50 | 225 000,00 | 33 750,00 | 0,29 | 0,15 | 0,15 | УБ |
| | | 00130926 | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 58 000 | 0,25 | 14 500,00 | 170 230,00 | 1,47 | 0,03 | 0,03 | УБ |
| | | 00191282 | ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" | 1 190 | 9,96 | 11 852,40 | 16 938,94 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | УБ |
| | | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонубудівний завод" | 36 700 | 1,05 | 38 535,00 | 97 255,00 | 0,84 | 0,02 | 0,02 | ПФТС |
| | | 05762269 | ВАТ "Гурбоатом" | 12 000 | 0,25 | 3 000,00 | 48 000,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | УБ |
| | | 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | 21 000 | 0,25 | 5 250,00 | 136 500,00 | 1,18 | 0,05 | 0,05 | УБ |
| | | 05441447 | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | 2 376 380 | 0,1 | 237 638,00 | 127 136,33 | 1,10 | 0,01 | 0,01 | ПФТС |
| | | 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | 26 863 | 0,25 | 6 715,75 | 548 334,00 | 4,73 | 0,12 | 0,12 | УБ |
| | | 03118357 | ПАТ "Дакор Вест" | 2 150 | 0,25 | 537,50 | 10 062,00 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | УБ |
| | | 23359034 | ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 1 422 | 10 | 14 220,00 | 189 126,00 | 1,63 | 0,02 | 0,02 | УБ |
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 47 300 | 0,25 | 11 825,00 | 28 479,33 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | УБ | | |
| 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | 23 900 | 0,25 | 5 975,00 | 11 180,42 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | УБ | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|----------|--|---------------|---------|------|--------------|--------------|-------|------|------|
| | | 05761614 | ПАТ "Концери Строл" | UA4000136626 | 2 850 | 35 | 99 750,00 | 47 572,20 | 0,41 | 0,01 | УБ |
| | | 00131400 | ПАТ "Кривенерго" | UA4000080733 | 37 000 | 0,25 | 9 250,00 | 54 538,00 | 0,47 | 0,02 | УБ |
| | | 05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA40000074058 | 48 552 | 0,75 | 36 414,00 | 854 422,96 | 7,37 | 0,04 | ПФТС |
| | | 20355550 | ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA40000079024 | 69 070 | 0,25 | 17 267,50 | 8 198,61 | 0,07 | 0,02 | ПФТС |
| | | 00191158 | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" | UA40000075758 | 353 586 | 0,25 | 88 396,50 | 322 328,99 | 2,78 | 0,01 | УБ |
| | | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA40000072912 | 90 | 10 | 900,00 | 4 175,18 | 0,04 | 0,02 | УБ |
| | | 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA40000091045 | 8 377 | 0,25 | 2 094,25 | 37 696,50 | 0,33 | 0,01 | |
| | | 05750295 | ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" | UA4000114284 | 23 000 | 0,25 | 5 750,00 | 138 000,00 | 1,19 | 0,13 | ПФТС |
| | | 03355353 | ПАТ "Херсонгаз" | UA4000105308 | 549 524 | 0,05 | 27 476,20 | 577 346,40 | 4,98 | 0,37 | |
| | | 05763797 | ПАТ "Холдингowa компания "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 35 000 | 0,25 | 8 750,00 | 74 567,50 | 0,64 | 0,02 | УБ |
| | | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA40000079081 | 50 600 | 1,3 | 65 780,00 | 295 124,50 | 2,55 | 0,01 | УБ |
| | | 00191035 | ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" | UA05000491008 | 43 500 | 0,25 | 10 875,00 | 40 568,10 | 0,35 | 0,02 | УБ |
| 4 | Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" серія В | UA40000037444 | 422 | 1000 | 422 000,00 | 428 502,34 | 3,70 | 0,21 | - |
| | | 00032129 | ПАТ "Ощадбанк" серія В | UA40000029490 | 850 | 1000 | 850 000,00 | 879 441,60 | 7,59 | 0,43 | - |
| 5 | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Акції іноземних емітентів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Облігації іноземних емітентів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Іпотечні цінні папери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ощадні (депозитні) сертифікати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Векселі | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Похідні цінні папери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Інші цінні папери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 2 466 502,10 | 7 102 644,67 | 61,29 | X | - |
| 14 | - короткострокових | X | X | X | X | X | 2 466 502,10 | 7 102 644,67 | X | X | - |
| 15 | - довгострокових | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - |

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості (%) |
|-------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|
| - | - | - | - | - |
| Разом | X | X | 0,00 | 0,00 |

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

| N з/п | Вид рахунку | Сума грошових коштів | | | Найменування банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | | Термін зберігання | | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|--|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | у гривнях | в іноземній валюті | назва валюти | | | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |
| 1 | Поточний | 1 508,84 | 0,00 | - | ПАТ «Укрсоцбанк» | 300023 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,01 |
| 2 | Депозитний | 10 000,00 | 0,00 | - | ПАТ «Платинум Банк» | 380388 | 17,75 | 0,00 | 13.03.2012 | 12.03.2013 | 0,09 |
| 3 | Депозитний | 10 000,00 | 0,00 | - | ПАТ «КБ «ХРЕЦАТИК» | 300670 | 15,3 | 0,00 | 13.01.2012 | 13.01.2013 | 0,09 |
| 4 | Депозитний | 1 000 000,00 | 0,00 | - | ПАТ «АВАНТ-Банк» | 380708 | 19 | 0,00 | 14.06.2012 | 16.07.2012 | 8,64 |
| 5 | Депозитний | 269 000,00 | 0,00 | - | ПАТ «АВАНТ-Банк» | 380708 | 18 | 0,00 | 17.05.2012 | 31.12.2013 | 2,32 |
| 6 | Депозитний | 511 300,00 | 0,00 | - | ПАТ Комерційний Банк «Даніель» | 380980 | 17 | 0,00 | 10.05.2012 | 10.07.2013 | 4,42 |
| 7 | Депозитний | 5 000,00 | 0,00 | - | ПАТ «АКБ «Київ» | 322498 | 14,5 | 0,00 | 22.06.2012 | 24.07.2012 | 0,04 |
| 8 | Депозитний | 5 000,00 | 0,00 | - | ПАТ «АКБ «Київ» | 322498 | 14,5 | 0,00 | 22.06.2012 | 24.07.2012 | 0,04 |
| Разом: | X | 1 811 808,84 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15,65 |
| | У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | 1 811 808,84 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15,65 |

4. Перелік інвестицій у банківські метали

| № з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разом | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Перелік інших інвестицій

| № з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------|---------------------|--------------------------|--|
| - | - | 0,00 | 0,00 |
| Разом | X | 0,00 | 0,00 |

6. Дебіторська заборгованість

| № з/п | Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумісних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | Ідентифікаційний код за ЄДРПО у дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 05766356 | ВАТ «Сумихімпром» | Грошові кошти | 09.06.2010 | 31.12.2012 | 456 369,41 | 456 369,41 | 0,00 | 3,94 |
| 2 | 05766356 | ВАТ «Сумихімпром» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 06.06.2010 | 31.12.2012 | 32 224,61 | 32 224,61 | 0,00 | 0,28 |
| 3 | 05766356 | ВАТ «Сумихімпром» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 06.09.2009 | 31.12.2012 | 32 224,61 | 32 224,61 | 0,00 | 0,28 |
| 4 | 05766356 | ВАТ «Сумихімпром» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 06.12.2009 | 31.12.2012 | 32 224,61 | 32 224,61 | 0,00 | 0,28 |
| 5 | 05766356 | ВАТ «Сумихімпром» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 07.03.2010 | 31.12.2012 | 32 224,61 | 32 224,61 | 0,00 | 0,28 |
| 6 | 30598924 | ТОВ «Черкаська птахофабрика» | Інше | 10.08.2009 | 31.12.2012 | 570 476,04 | 684 571,16 | 114 095,12 | 4,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|----------|---------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 7 | 00039019 | ПАТ «Укрсоцбанк» | Грошові кошти | 31.12.2010 | 31.12.2012 | 1 907,50 | 1 907,50 | 0,00 | 0,02 |
| 8 | 21626465 | ТОВ «МФМ Плюс» | Грошові кошти | 03.05.2012 | 30.11.2012 | 1 487 905,10 | 1 487 905,10 | 0,00 | 12,85 |
| 9 | 14371869 | ПАТ АКБ «Київ» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 22.06.2012 | 24.07.2012 | 4 177,66 | 4 177,66 | 0,00 | 0,04 |
| 10 | 14371869 | ПАТ АКБ «Київ» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 22.06.2012 | 24.07.2012 | 2 031,19 | 2 031,19 | 0,00 | 0,02 |
| 11 | 36406512 | ПАТ «АВАНТ-Банк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 14.06.2012 | 16.07.2012 | 8 825,14 | 8 825,14 | 0,00 | 0,08 |
| 12 | 36406512 | ПАТ «АВАНТ-Банк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 17.05.2012 | 31.12.2013 | 4 361,56 | 4 361,56 | 0,00 | 0,04 |
| 13 | 33308489 | ПАТ «Платинум Банк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 13.03.2012 | 12.03.2013 | 528,62 | 528,62 | 0,00 | 0,00 |
| Разом | X | X | X | X | X | 2 665 480,66 | 2 779 575,78 | 114 095,12 | 23,03 |

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»

В.О. Мельник

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

В.В. Терещенко



ЗАРЕЄСТРОВАНО

Т. В. О. ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ АІБЛ НОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОДЕКС
УКРАЇНИ



Виконавчий директор
ПРАТ «КІНТО»
С. М. Вербилівський



Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
(04/06/16)
аркушів