

Додаток до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"
(повне найменування КУА)

16461855
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АВ №416672
(серія та номер ліцензії)

23.05.2008
(дата видачі)

27.01.2011
(дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Народний” Приватного акціонерного товариства "КІНТО"
(повне найменування ІСІ)

станом на 31 грудня 2009 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ресстраційний 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	-	27.06.2006	-	диверсифікований	Інтервальний	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Народний” Приватного акціонерного товариства "КІНТО"
код за ЄДРІСІ 221396
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 31 грудня 2009 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	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 (ряд. 1 - ряд. 2)	22 766 284,95	24 129 842,60
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	19 036	14 580
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	21 311	1 061
4.1.1	резидентів;	21 311	1061
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 у розрахунку на одну акцію або 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

Інтерв'яльний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Народний” Приватного акціонерного товариства "КІНТО"

код за ЄДРПІСІ 221396

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПІСІ)

станом на 31 грудня 2009 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПІОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента ***	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікацій-ний 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

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	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 (деPOSITні) сертифікати (по кожному емітенту)	-	-	-	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	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості
1	2	3	4	5
	-----	-----	0	0
РАЗОМ		X	0	0

3.Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N з/п	Сума грошових коштів		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком		Термін зберігання		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади в 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	Софіївське 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
	4 086 917,53	0,00	X		X	X	X	X	16,92

4.Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського	Кількість	Офіційний	Балансова	Частка в
1	2	3	4	5	6	7	8
	----	----	----	----	0,00	0,00	0,00
РАЗОМ		X	X	X	X	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість	Частка в загальній
1	2	3	4
	----	0,00	0,00
РАЗОМ		0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгова-	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19338316	АБ "БРР"	інше	-	-	1 140 821,94	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
2	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	09.11.2009	31.12.2009	38 582,27	38 582,27	-	0,16
3	33104538	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	нараховані, але не сплачені відсотки	04.12.2009	05.01.2010	19 143,57	19 143,57	-	0,08
4	05766356	ВАТ "Сумихімпром"	нараховані, але не сплачені відсотки	06.09.2009	31.12.2009	32 224,61	32 224,61	-	0,13
4	05766356	ВАТ "Сумихімпром"	нараховані, але не сплачені відсотки	06.12.2009	31.12.2009	32 224,61	32 224,61	-	0,14
5	19356840	ВАТ "Сведбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	04.12.2009	05.01.2010	8 260,28	8 260,28	-	0,03
5	09807750	АТ "УкрСиббанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	24.12.2009	05.01.2010	2 471,09	2 471,09	-	0,01
2	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	23.11.2009	31.12.2009	619 000,00	619 000,00	-	2,56
2	34745204	Луцька міська рада	нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2009	31.12.2009	824 000,00	824 000,00	-	3,41
6	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

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

_____ (підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

(_____)

