

Приватне акціонерне товариство "КІНТО" 16461855 АВ №520234 25.01.2010 27.01.2011
 (повне найменування КУА) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) (серія та номер ліцензії) (дата видачі) (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 березня 2010 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

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	-	27.06.2006	-	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 березня 2010 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	24 146 158,26	29 778 364,83
2	Зобов'язання фонду, грн	16 315,66	4 563,78
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	24 129 842,60	29 773 801,05

4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	14 580	14 018
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	1 061	1 023
4.1.1	резидентів;	1061	1023
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	13 519	12 995
4.2.1	резидентів;	13 519	12 995
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	1 655,00	2 123,97
6	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

ІНФОРМАЦІЯ

про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Народний” Приватного акціонерного товариства "КІНТО"

код за ЄДРПІСІ 221396

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПІСІ)

станом на 31 березня 2010 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента ***	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікацій-ний номер цінного папера	Кількість	Номінальна	Загальна	Загальна оцінна	Частка в	Частка від
					цінних паперів	вартість одного цінного папера	номінальна вартість цінних паперів	вартість цінних паперів	загальній балансовій вартості активів фонду	загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
					(штг.)	(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	26502957	Донецька міська Рада серія - С	UA050792EC09	502	1 000,00	502 000,00	494 173,82	1,66	1,00
		04053915	Запорізька міська Рада серія Е	UA080334EE09	350	1 000,00	350 000,00	380 296,00	1,28	3,50

	Господарки країн, місцевими радами (по кожному емітенту)	26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	690	1 000,00	690 000,00	702 696,00	2,36	6,90
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	7 200	0,25	1 800,00	80 614,80	0,27	0,01
		05393139	ВАТ "Інтерлайп Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	11 000	0,25	2 750,00	48 401,10	0,16	0,01
		13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	21 000	0,25	5 250,00	488 250,00	1,64	0,05
		05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	1 912 380	0,10	191 238,00	585 953,23	1,97	0,01
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська Західна №1"	UA0506831009	195 060	0,25	48 765,00	1 586 676,56	5,33	0,02
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50,00	225 000,00	76 500,00	0,26	0,15
		3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	1 769	10,00	17 690,00	619 150,00
00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"			UA0600071007	61 350	0,05	3 067,50	466 260,00	1,56	0,22
00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"			UA0800361000	3 000	0,25	750,00	15 000,00	0,05	0,00
23269555	ВАТ "Західенерго"			UA1300591005	809	10,00	8 090,00	371 410,61	1,25	0,01
05761614	ВАТ "Концерн Стирол"			UA4000000798	8 900	35,00	311 500,00	803 783,03	2,70	0,03
00131400	ВАТ "Крименерго"			UA0100021007	37 000	0,25	9 250,00	234 580,00	0,79	0,02
05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"			UA1600181101	55 012	0,75	41 259,00	1 540 506,54	5,18	0,05
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"			UA0300401009	758 000	0,25	189 500,00	238 391,00	0,80	0,02
20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"			UA0500281003	32 576	0,25	8 144,00	1 222 130,99	4,11	0,21
00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"			UA0500661006	172 900	0,25	43 225,00	678 909,14	2,28	0,01
00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"			UA0501431003	285 386	0,25	71 346,50	1 200 904,29	4,03	0,01
01386326	ВАТ "Мостобуд"			UA1000271007	90	10,00	900,00	69 647,99	0,23	0,02
14307794	ВАТ "Мотор Січ"			UA0800541007	550	135,00	74 250,00	1 445 507,63	4,85	0,03
00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"			UA0500751005	10 589	1,86	19 695,54	158 835,00	0,53	0,19
00131564	ВАТ "Прикарпаття- обленерго"			UA0900191000	70 000	0,25	17 500,00	315 000,00	1,06	0,07
30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"			UA1023931009	1 623 600	0,01	16 236,00	860 508,00	2,89	0,02
00135390	ВАТ "Укрнафта"			UA1004781001	7 673	0,25	1 918,25	2 030 660,23	6,82	0,01
05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"			UA2003491006	23 000	0,25	5 750,00	138 000,00	0,46	0,13
00190977	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"			UA0400321008	70 000	0,25	17 500,00	601 825,00	2,02	0,01
00191035	ВАТ "Ясинівський коксхімічний завод"			UA0500491008	112 300	0,25	28 075,00	577 210,77	1,94	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 000,00	0,00	ТОВ "ПАРТНЕР БАНК"	339339	20	-	17.01.2008	21.04.2010	0,00
2	500 000,00	0,00	Софіївське відділення ВАТ "Сведбанк"	300164	18	-	28.08.2009	12.04.2010	1,68
3	274 000,00	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	19,25	-	15.03.2010	16.04.2010	0,92
4	196 000,00	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	19,25	-	14.01.2010	20.04.2010	0,66
5	106 000,00	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	19,25	-	15.01.2010	21.04.2010	0,36
6	210 000,00	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	19,25	-	13.01.2010	19.04.2010	0,71
7	115 000,00	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	19,25	-	19.01.2010	26.04.2010	0,39
8	165 000,00	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	19	-	24.03.2010	26.04.2010	0,55
9	253 000,00	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	19	-	25.03.2010	27.04.2010	0,85
10	180 000,00	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	19,25	-	16.03.2010	16.04.2010	0,60
11	1 000,00	0,00	АТ "УкрСиббанк"	351005	19,5	-	21.12.2009	21.12.2010	0,00
12	320 000,00	0,00	АТ "УкрСиббанк"	351005	17,5	-	17.02.2010	27.04.2010	1,07
13	500 000,00	0,00	АТ "УкрСиббанк"	351005	18	-	21.12.2009	01.06.2010	1,68
14	386 000,00	0,00	АТ "УкрСиббанк"	351005	17,5	-	12.03.2010	15.04.2010	1,30
15	500 000,00	0,00	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	17,5	-	22.12.2009	21.04.2010	1,68
16	1 000 000,00	0,00	АКБ "Укрсоцбанк"	322012	17,5	-	31.12.2009	31.03.2010	3,36
17	615 600,00	0,00	ПАТ Комерційний банк "Даніель"	321024	18	-	10.09.2007	22.10.2010	2,07
18	500 000,00	0,00	АТ "Фінанси та Кредит"	300937	18	-	18.03.2010	18.04.2010	1,68
19	38 639,28	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	0,13
	5 861 239,28	0,00	X		X	X	X	X	19,69

4.Перелік інвестицій у банківські метали

№ 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

№ 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	-	-	844 931,64	1 200 000,00	355 068,36	2,84
2	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2010	26 988,89	26 988,89	-	0,09
3	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	09.11.2009	31.12.2010	38 582,27	38 582,27	-	0,13
4	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	23.11.2009	31.12.2010	619 000,00	619 000,00	-	2,08
5	33104538	АТ "Піреус Банк МКБ"	нараховані, але не сплачені відсотки	04.03.2010	01.04.2010	15 788,94	15 788,94	-	0,05
6	05766356	ВАТ "Сумихімпром"	нараховані, але не сплачені відсотки	06.09.2009	31.12.2010	32 224,61	32 224,61	-	0,11
7	05766356	ВАТ "Сумихімпром"	нараховані, але не сплачені відсотки	06.12.2009	31.12.2010	32 224,61	32 224,61	-	0,11
8	05766356	ВАТ "Сумихімпром"	нараховані, але не сплачені відсотки	07.03.2010	31.12.2010	32 224,61	32 224,61	-	0,11
9	19356840	ВАТ "Сведбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	04.03.2010	31.03.2010	7 753,42	7 753,42	-	0,03
10	09807750	АТ "УкрСиббанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	04.03.2010	31.03.2010	5 653,41	5 653,41	-	0,02
11	34745204	Луцька міська рада	нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2009	31.12.2010	824 000,00	824 000,00	-	2,77
12	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	грошові кошти	07.05.2009	-	43 086,50	43 086,50	-	0,14
РАЗОМ		X	X	X	X	2 522 458,90	2 877 527,26	355 068,36	8,48

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

_____ (підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

(_____)