

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

Відкрите акціонерне товариство
ВАТ "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” Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"
(повне найменування ІСІ)

станом на **30 червня 2009 року**

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

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	-	27.06.2006	-	диверсифікований	Відкритий	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

станом на 30 червня 2009 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)	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 (ряд. 1 - ряд. 2)	22 766 284,95	20 591 163,06
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	19 036	15 592
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	21 311	969
4.1.1	резидентів;	21 311	969
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	-2 275	14 623
4.2.1	резидентів;	-2 275	14 623
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	1 320,62
6	Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00	10 000,00

ІНФОРМАЦІЯ

про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд „Народний” Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"

код за ЄДРІСІ 221396

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 30 червня 2009 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 ідентифікаційний 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
1	2	3	4	5	(шт.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(%)	(%)
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	977 340,0000	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	1 017 030,0000	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%
		04053915	Запорізька міська Рада серія Е	UA080334EE09	350	1 000,00	350 000,00	333 735,5000	1,62	3,50%
		26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	690	1 000,00	690 000,00	702 778,8000	3,41	6,90%
		34745204	Луцька міська рада серія - А	UA4000017990	103	10 000,00	1 030 000,00	1 038 465,5700	5,04	10,30%
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	7 200	0,25	1 800,00	90 000,0000	0,44	0,0066%
		13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	21 000	0,25	5 250,00	231 000,0000	1,12	0,0452%
		05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	1 872 380	0,10	187 238,00	187 238,0000	0,91	0,0174%
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	200 360	0,25	50 090,00	488 878,4000	2,37	0,0236%
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	4 500	50,00	225 000,00	45 000,0000	0,22	0,1507%

		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	1 769	10,00	17 690,00	318 420,0000	1,54	0,0295%
--	--	----------	------------------------------	--------------	-------	-------	-----------	--------------	------	---------

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA0600071007	61 350	0,05	3 067,50	153 375,0000	0,74	0,2202%
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	3 000	0,25	750,00	31 125,0000	0,15	0,0017%
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 000	10,00	30 000,00	1 117 500,0000	5,42	0,0235%
		05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	8 900	35,00	311 500,00	226 950,0000	1,10	0,0328%
		00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	37 000	0,25	9 250,00	74 000,0000	0,36	0,0214%
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	60 242	0,75	45 181,50	692 783,0000	3,36	0,0525%
		05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	658 000	0,25	164 500,00	125 020,0000	0,61	0,87%
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	12 000	0,25	3 000,00	228 000,0000	1,11	0,0780%
		00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA0500661006	225 000	0,25	56 250,00	337 500,0000	1,64	0,0067%
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "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	0,0912%
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	812	135,00	109 620,00	493 785,6400	2,39	0,0391%
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	10 589	1,86	19 695,54	190 602,0000	0,92	0,1933%
		00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерг о"	UA0900191000	70 000	0,25	17 500,00	651 000,0000	3,16	0,0675%
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	1 623 600	0,01	16 236,00	405 900,0000	1,97	0,0171%
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	8 673	0,25	2 168,25	1 111 672,1800	5,39	0,0160%
		05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	23 000	0,25	5 750,00	138 000,0000	0,67	0,1322%
		00190977	ВАТ "Центральний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA0400321008	70 000	0,25	17 500,00	140 000,0000	0,68	0,0060%
		00191035	ВАТ "Ясинівський коксхімічний завод"	UA0500491107	119 000	0,25	29 750,00	130 900,0000	0,63	0,0871%

4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	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 "Сумихімпром" 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 (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 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	11 299 173,29	17 625 172,15	X	50,23%
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	11 299 173,29	17 625 172,15	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 нерухомості	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
	----	----	0	0
РАЗОМ		X	0	0

3.Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		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	1 200 000,00	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	Софіївське 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%
	2 977 853,94	0,00	X		X	X	X	X	14,44%

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 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
РАЗОМ		X	X	X	X	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
	-----	0,00	0,00
РАЗОМ		0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних 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	19356840	ВАТ "СВЕДБАНК"	грошові кошти	30.06.2009	-	14 794,52	14 794,52	-	0,07%
2	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	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%

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

(підпис)

(_____)