

"КІНТО" 16461855 АВ №416672 23.05.2008 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

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Відкритого акціонерного товариства
(повне найменування ІСІ)

станом на 30 червня 2009 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
211045	-	11.05.2004	-	Диверсифікований	Відкритий	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Відкритого акціонерного товариства
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 30 червня 2009 року

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	42 378 372,52	40 182 503,41
2	Зобов'язання фонду, грн	26 914,26	14 099,09
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	42 351 458,26	40 168 404,32
4	що знаходяться у обігу, одиниць, у т.ч. розміщених серед:	125 138	113 320
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	6 468	5 460
4.1.1	резидентів;	6 114	5 106
4.1.2	нерезидентів;	354	354
4.2	б) фізичних осіб, у т.ч.	118 670	107 860
4.2.1	резидентів;	118 670	107 860
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну	338,44	354,47
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

ІНФОРМАЦІЯ

про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО" код за ЄДРПСІ 211045

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПСІ)

станом на 30 червня 2009 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента /Ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента (резидента/нерезидент а)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера	Загальна номінальна вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній балансовій вартості активів фонду	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
-------	--------------------	--	--	---	--------------------------	---	------------------------------	--------------------------	--	--

1	2	3	4	5	(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	00013480	Міністерство Фінансів України 02.09.2009	UA3B00022400	865	1000,00	865 000,00	851 315,70	2,12	0,19%
		00013480	Міністерство Фінансів України 23.06.2010	UA4000014377	600	1000,00	600 000,00	490 494,00	1,22	0,04%
		00013480	Міністерство Фінансів України 30.12.2009	UA3B00020909	1 300	1000,00	1 300 000,00	1 289 990,00	3,21	0,07%
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	875	1000,00	875 000,00	871 386,25	2,17	1,75%
		26502957	Донецька міська Рада серія - В	UA050792EB00	102	1000,00	102 000,00	100 584,24	0,25	0,23%
		26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	1 000	1000,00	1 000 000,00	1 018 520,00	2,53	10,00%
		26070794	Луганська міська рада серія В	UA4000024087	990	1000,00	990 000,00	874 021,50	2,18	5,13%
		34745204	Луцька міська рада серія - А	UA4000017990	100	10000,00	1 000 000,00	1 008 219,00	2,51	10,00%
		04055896	Львівська міська рада серія-В	UA4000028807	170	10000,00	1 700 000,00	1 706 024,80	4,25	4,05%
		25212542	Черкаська міська рада серія А	UA230426EA03	10	100000,00	1 000 000,00	1 041 710,20	2,59	20,00%
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	68 247	0,25	17 061,75	853 087,50	2,12	0,06%
		13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	16 669	0,25	4 167,25	183 359,00	0,46	0,04%
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	360 464	0,25	90 116,00	793 020,80	1,97	0,14%
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	111 000	0,25	27 750,00	270 840,00	0,67	0,01%
		22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	62 400	1,30	81 120,00	411 365,76	1,02	0,02%
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	428	25,00	10 700,00	342 400,00	0,85	0,01%
		05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	438	82,31	36 051,78	30 660,00	0,08	0,04%
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	9 400	50,00	470 000,00	94 000,00	0,23	0,31%
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	3 802	10,00	38 020,00	684 360,00	1,70	0,06%

3

Акції українських емітентів
(по кожному емітенту)

22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	110 000	0,25	27 500,00	401 500,00	1,00	0,09%
00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	66 093	0,25	16 523,25	685 714,88	1,71	0,04%
00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	497 700	0,25	124 425,00	124 425,00	0,31	0,08%
23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 200	10,00	32 000,00	1 192 000,00	2,97	0,03%
05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	12 800	35,00	448 000,00	326 400,00	0,81	0,05%
00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	50 000	0,25	12 500,00	100 000,00	0,25	0,03%
05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	675 000	0,25	168 750,00	128 250,00	0,32	0,89%
20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	21 752	0,25	5 438,00	413 288,00	1,03	0,14%
00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	110 185	0,25	27 546,25	137 731,25	0,34	0,00%
01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	915	10,00	9 150,00	274 500,00	0,68	0,16%
00191023	ВАТ "Північний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA0402091005	271 037	0,25	67 759,25	727 734,35	1,81	0,01%
00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	8 170	0,25	2 042,50	1 047 199,55	2,61	0,02%
05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	388 000	0,25	97 000,00	970 000,00	2,41	0,18%
22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	264 714	0,25	66 178,50	919 139,95	2,29	0,22%

4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод" серія А	UA030040AA07	1 480	1000,00	1 480 000,00	1 142 752,40	2,84	1,14%
		00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1000,00	1 500 000,00	1 200 030,00	2,99	0,75%
		00480862	ВАТ «Київмедпрепарат» серія - 1-А	UA4000025126	120	1000,00	120 000,00	106 711,20	0,27	0,40%
		30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	UA4000007298	1 230	1000,00	1 230 000,00	1 215 855,00	3,03	2,46%
		21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-А	UA4000014963	1 600	1000,00	1 600 000,00	1 025 629,12	2,55	3,20%
		30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	UA230402AB04	898	1000,00	898 000,00	869 021,54	2,16	2,99%
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним емітентом)	-	-	-	-	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 (депозитні) 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	18 139 799,53	25 923 240,99	X	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X	18 139 799,53	25 923 240,99	X	X
	- 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 активів (%)
1	2	3	4	5
	----	----	0,00	0,00
РАЗОМ		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		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій
	у гривнях	в інозем.валюті			вклади в гривнях	вклади в іноземній	дата початку зберігання	дата кінця зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 000 000,00	0,00	АБ "Банк Регіонального розвитку"	300540	-	-	18.12.2007	23.12.2008	2,49
2	888 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	26.06.2007	22.01.2010	2,21
3	2 105 000,00	0,00	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	322302	17	-	11.03.2008	11.03.2010	5,24
4	1 000,00	0,00	Банк "Фінанси та Кредит"	300937	10	-	17.06.2004	17.08.2009	0,00
5	570 000,00	0,00	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	300658	21	-	05.06.2009	05.08.2009	1,42
6	900 000,00	0,00	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	300658	21	-	25.06.2009	26.08.2009	2,24
7	1 200 000,00	0,00	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	300658	21	-	05.06.2009	05.08.2009	2,99
8	1 500 000,00	0,00	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	300658	21	-	07.04.2009	10.08.2009	3,73
9	500 000,00	0,00	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	300658	21	-	12.06.2009	14.08.2009	1,24
10	2 000 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	19,5	-	20.05.2009	20.07.2009	4,98
11	1 201 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,75	-	24.04.2009	21.09.2009	2,99
12	600 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,75	-	16.06.2009	14.09.2009	1,49

13	1 000 000,00	0,00	ВАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"	320627	14	-	25.07.2008	20.07.2009	2,49
14	255 809,13	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	0,64
	13 720 809,13	0,00	X	X	X	X	X	X	3,13

4.Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс НБУ на банківський метал	Балансова вартість (тис. грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	8	9
	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗОМ	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (тис. грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
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 дебітор	Чиста реалізаційна вартість	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00039019	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	цінні папери	-	-	391700,00	391700,00	0,00	0,97
2	33104538	ВАТ «ІПРЕУС БАНК МКБ»	нараховані, але не сплачені відсотки	-	-	68350,69	68350,69	0,00	0,17
3	25745867	Банк "Фінанси та Кредит"	нараховані, але не сплачені відсотки	-	-	0,82	0,82	0,00	0,00
4	21570492	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	-	-	29412,33	29412,33	0,00	0,07

5	09807750	АКІБ "УкрСиббанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	-	-	41318,22	41318,22	0,00	0,10
6	25959784	ВАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАКУ РОСІЇ"	нараховані, але не сплачені відсотки	-	-	7671,23	7671,23	0,00	0,02
РАЗОМ		X	X	X	X	538453,29	538453,29	0,00	1,34

Керівник компанії з управління

(підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з

(підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

(підпис)

(_____)

40 182 503,41