

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

**Приватне акціонерне товариство  
"КІНТО"**

**16461855**

**AB №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" Приватного акціонерного товариства  
"КІНТО"**  
(повне найменування ІСІ)

**станом на 31 грудня 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
<b>211045</b>	-	<b>11.05.2004</b>	-	<b>Диверсифікований</b>	<b>Відкритий</b>	<b>Безстроковий</b>

## Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Приватне акціонерного товариства

**"КІНТО" код за ЄДРІСІ 211045**

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

**станом на 31 грудня 2009 року**

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	<b>Активи фонду, грн (оцінна вартість)</b>	<b>42 378 372,52</b>	<b>41 582 264,04</b>
2	<b>Зобов'язання фонду, грн</b>	<b>26 914,26</b>	<b>19 693,24</b>
3	<b>Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	<b>42 351 458,26</b>	<b>41 562 570,80</b>
4	<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т.ч. розміщених серед:</b>	<b>125 138</b>	<b>101 843</b>
4.1	<b>а) юридичних осіб, у т.ч.</b>	<b>6 468</b>	<b>5 106</b>
4.1.1	<b>резидентів;</b>	6 114	5 106
4.1.2	<b>нерезидентів;</b>	354	0
4.2	<b>б) фізичних осіб, у т.ч.</b>	<b>118 670</b>	<b>96 737</b>
4.2.1	<b>резидентів;</b>	118 670	96 737
4.2.2	<b>нерезидентів</b>	0	0
5	<b>Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)</b>	<b>338,44</b>	<b>408,10</b>
6	<b>Номінальна вартість одного цінного папера</b>	100,00	100,00

# ІНФОРМАЦІЯ

## про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Приватне акціонерного товариства "КІНТО" код за ЄДРІСІ 211045**  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 31 грудня 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/нерезидента)	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
					(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 11.04.2012	UA4000053912	800	1000,00	800 000,00	754 168,00	1,81	0,00
		00013480	Міністерство Фінансів України 14.07.2010	UA4000058267	1 100	1000,00	1 100 000,00	997 590,00	2,40	11,00
		00013480	Міністерство Фінансів України 16.06.2010	UA4000060271	975	1000,00	975 000,00	895 128,00	2,15	0,28
		00013480	Міністерство Фінансів України 23.06.2010	UA4000014377	600	1000,00	600 000,00	543 564,00	1,31	0,03
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	646	1000,00	646 000,00	689 676,06	1,66	1,29
		26502957	Донецька міська Рада серія - В	UA050792EB00	46	1000,00	46 000,00	46 240,12	0,11	0,10
		26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	990	1000,00	990 000,00	1 008 631,80	2,43	9,90
		26070794	Луганська міська рада серія В	UA4000024087	990	1000,00	990 000,00	890 534,70	2,14	5,13
		04055896	Львівська міська рада серія-В	UA4000028807	169	10000,00	1 690 000,00	1 758 794,83	4,23	4,02
		25212542	Черкаська міська рада серія А	UA230426EA03	10	100000,00	1 000 000,00	1 030 262,00	2,48	20,00
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	68 247	0,25	17 061,75	863 324,55	2,08	0,06
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	975 000	0,25	243 750,00	214 792,50	0,52	0,02

Акції українських  
емітентів (по кожному  
емітенту)

05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	12 300	0,25	3 075,00	111 724,59	0,27	0,00
00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	360 464	0,25	90 116,00	1 189 531,20	2,86	0,14
13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	19 669	0,25	4 917,25	295 035,00	0,71	0,04
13498562	компанія "Шахта "Красноармійська-	UA0506831009	111 000	0,25	27 750,00	499 500,00	1,20	0,01
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	62 400	1,30	81 120,00	589 779,84	1,42	0,02
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	1 200	25,00	30 000,00	820 034,88	1,97	0,03
05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	438	82,31	36 051,78	48 180,00	0,12	0,04
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	9 400	50,00	470 000,00	159 800,00	0,38	0,31
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	3 802	10,00	38 020,00	1 672 880,00	4,02	0,06
22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	276 000	0,25	69 000,00	1 007 400,00	2,42	0,23
00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго "	UA0800361000	71 093	0,25	17 773,25	355 465,00	0,85	0,04
00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	497 700	0,25	124 425,00	154 287,00	0,37	0,08
23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 300	10,00	33 000,00	1 079 100,00	2,60	0,03
05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	12 800	35,00	448 000,00	614 314,24	1,48	0,05
00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	112 200	0,25	28 050,00	348 942,00	0,84	0,06
05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	13 300	0,75	9 975,00	226 093,35	0,54	0,01
20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	21 752	0,25	5 438,00	543 800,00	1,31	0,14
00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	110 185	0,25	27 546,25	295 549,23	0,71	0,00
01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	360	10,00	3 600,00	133 200,00	0,32	0,06
14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	120	135,00	16 200,00	197 118,72	0,47	0,01
00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	21 000	0,27	5 670,00	73 500,00	0,18	0,00

		00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	271 037	0,25	67 759,25	975 950,03	2,35	0,01
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	12 500	1,86	23 250,00	312 500,00	0,75	0,23
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	300 000	0,01	3 000,00	90 000,00	0,22	0,00
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	8 272	0,25	2 068,00	1 394 377,95	3,35	0,02
		00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	250 000	0,05	12 500,00	322 250,00	0,77	0,01
		05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	323 000	0,25	80 750,00	1 049 750,00	2,52	0,15
		22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	364 614	0,25	91 153,50	765 689,40	1,84	0,31
		14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	150 000	0,10	15 000,00	36 855,00	0,09	0,00
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія А	UA030040AA07	1 480	1000,00	1 480 000,00	1 308 201,60	3,15	1,14
		00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1000,00	1 500 000,00	1 528 260,00	3,68	0,75
		30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	UA4000007298	1 230	1000,00	1 230 000,00	1 230 811,80	2,96	2,46
		21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-А	UA4000014963	1 120	1000,00	1 120 000,00	907 144,00	2,18	2,24
		34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	UA4000042527	1 100	1000,00	1 100 000,00	956 373,00	2,30	0,88
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	<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	X	X	X	X	X	<b>17 393 020,03</b>	<b>30 986 104,39</b>	<b>74,52</b>	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X	17 393 020,03	30 986 104,39	74,52	X
	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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
	<b>РАЗОМ</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 рахунком (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	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	533 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	26.06.2007	22.01.2010	1,28
2	700 000,00	0,00	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	322302	18	-	11.03.2008	23.12.2010	1,68
3	900 000,00	0,00	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	380151	20	-	25.06.2009	12.01.2010	2,16
4	2 000 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	19,25	-	20.07.2009	19.10.2009	4,81
5	801 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	19	-	24.04.2009	24.02.2010	1,92
6	600 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,25	-	15.09.2009	19.03.2010	1,44
7	1 500 000,00	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	19	-	18.12.2009	17.03.2010	3,61

8	500 000,00	0,00	АТ "Сведбанк"	300164	19	-	17.11.2009	04.01.2010	1,20
9	24 004,04	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	0,06
	<b>7 558 004,04</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18,17</b>

#### 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
	<b>РАЗОМ</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
	<b>РАЗОМ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебітор 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	21570492	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2009	31.12.2009	10298,63	10298,63	0,00	0,02
2	33104538	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2009	31.12.2009	15287,67	15287,67	0,00	0,04
3	19338316	АБ "Банк регіонального розвитку"	інше	14.12.2009	14.12.2010	950684,86	1000000,00	49315,14	2,29
4	9807750	АКІБ "УкрСиббанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2009	31.12.2010	41263,99	41263,99	0,00	0,10
5	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	цп	23.12.2009	30.06.2010	5791,04	5791,04	0,00	0,01
6	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	грошові кошти	23.11.2009	-	885000,00	885000,00	0,00	2,13
7	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	-	93744,32	93744,32	0,00	0,23

8	19356840	АТ "Сведбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2009	31.12.2009	8075,35	8075,35		0,02
9	34745204	Луцька міська Рада	грошові кошти	18.12.2009	-	800000,00	800000,00		1,92
10	00039019	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	цінні папери	27.04.2009	-	228009,75	228009,75	0,00	0,55
<b>РАЗОМ</b>		X	X	X	X	<b>3038155,61</b>	<b>3087470,75</b>	<b>49315,14</b>	<b>7,31</b>

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)

(\_\_\_\_\_)