

Приватне акціонерне товариство "КІНТО" 16461855 серія АВ №520234 25.01.2010р. 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 березня 2010 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
211045	-	11.05.2004	-	Диверсифікований	Відкритий	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Приватного акціонерного товариства "КІНТО" код за ЄДРІСІ 211045

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 31 березня 2010 року

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	41 582 264,04	53 369 565,34
2	Зобов'язання фонду, грн	19 693,24	42 576,55
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	41 562 570,80	53 326 988,79
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т.ч. розміщених серед:	101 843	99 933
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	5 106	5 106
4.1.1	резидентів;	5 106	5 106
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т.ч.	96 737	94 827
4.2.1	резидентів;	96 737	94 827

4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	408,10	533,63
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" Приватне акціонерного товариства "КІНТО" код за ЄДРПІ 211045
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПІ)

станом на 31 березня 2010 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

N 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	902 008,00	1,69	0,06
		00013480	Міністерство Фінансів України 14.07.2010	UA4000058267	1 100	1000,00	1 100 000,00	1 044 857,00	1,96	0,28
		00013480	Міністерство Фінансів України 16.06.2010	UA4000060271	975	1000,00	975 000,00	945 096,75	1,77	0,13
		00013480	Міністерство Фінансів України 23.06.2010	UA4000014377	600	1000,00	600 000,00	600 606,00	1,13	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	413	1000,00	413 000,00	390 379,99	0,73	0,83
		26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	990	1000,00	990 000,00	1 008 216,00	1,89	9,90
		26070794	Луганська міська рада серія В	UA4000024087	990	1000,00	990 000,00	898 504,20	1,68	5,13
		04055896	Львівська міська рада серія-В	UA4000028807	169	10000,00	1 690 000,00	1 733 840,29	3,25	4,02
		25212542	Черкаська міська рада серія А	UA230426EA03	10	100000,00	1 000 000,00	1 021 557,80	1,91	20,00
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	68 247	0,25	17 061,75	764 127,53	1,43	0,06
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	975 000	0,25	243 750,00	306 637,50	0,57	0,02
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	27 805	0,25	6 951,25	404 907,53	0,76	0,01
		00131954	"Харківобленерго"	UA2000731008	360 464	0,25	90 116,00	1 862 120,98	3,49	0,14
		13504334	ВАТ "Азовгазальмаш"	UA0500421104	19 669	0,25	4 917,25	413 975,41	0,78	0,04
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська"	UA0506831009	111 000	0,25	27 750,00	902 907,30	1,69	0,01
		22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	62 400	1,30	81 120,00	1 086 296,64	2,04	0,02
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	1 650	25,00	41 250,00	2 362 620,98	4,43	0,03
		05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	438	82,31	36 051,78	86 605,08	0,16	0,04
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	9 400	50,00	470 000,00	291 400,00	0,55	0,31

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	3 802	10,00	38 020,00	2 155 205,15	4,04	0,06
		22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	266 000	0,25	66 500,00	860 988,80	1,61	0,22
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	71 093	0,25	17 773,25	497 651,00	0,93	0,04
		00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	497 700	0,25	124 425,00	497 700,00	0,93	0,08
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 300	10,00	33 000,00	1 515 024,72	2,84	0,03
		05761614	ВАТ "Концери Стирол"	UA4000000798	12 800	35,00	448 000,00	1 156 002,56	2,17	0,05
		00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	97 200	0,25	24 300,00	568 620,00	1,07	0,06
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	33 300	0,75	24 975,00	932 503,23	1,75	0,03
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	50 000	0,25	12 500,00	1 875 815,00	3,51	0,32
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	110 185	0,25	27 546,25	463 658,48	0,87	0,00
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	254	135,00	34 290,00	667 561,70	1,25	0,01
		00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	44 000	0,27	11 880,00	154 000,00	0,29	0,00
		00191023	ВАТ "Північний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA0402091005	254 037	0,25	63 509,25	3 470 120,02	6,50	0,01
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	16 500	1,86	30 690,00	577 500,00	1,08	0,30
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	300 000	0,01	3 000,00	159 000,00	0,30	0,003
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	8 272	0,25	2 068,00	2 189 185,63	4,10	0,02
		00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	250 000	0,05	12 500,00	448 775,00	0,84	0,01
		05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськстепловоз"	UA1200681005	208 000	0,25	52 000,00	1 288 872,00	2,41	0,09
		22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	364 614	0,25	91 153,50	938 881,05	1,76	0,31
		14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	150 000	0,10	15 000,00	63 705,00	0,12	0,001
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія А	UA030040AA07	1 480	1000,00	1 480 000,00	1 449 008,80	2,72	1,14
		00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1000,00	1 500 000,00	1 524 075,00	2,86	0,75
		30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія А	UA4000007298	1 230	1000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	2,30	2,46
		21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-А	UA4000014963	960	1000,00	960 000,00	873 676,80	1,64	1,92
		34225325	ТОВ "Донбаська паливно- енергетична компанія" серія-В	UA4000042527	1 100	1000,00	1 100 000,00	1 024 815,00	1,92	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	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	16 980 098,28	43 609 009,92	81,71	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X	16 980 098,28	43 609 009,92	81,71	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
	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 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	763 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	26.06.2007	22.06.2010	1,43
2	700 000,00	0,00	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	322302	18	-	16.04.2530	22.02.2011	1,31
3	900 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	19,25	-	15.02.2010	19.04.2010	1,69
4	700 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	17,5	-	19.01.2010	27.04.2010	1,31
5	1 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	20,5	-	24.04.2009	23.04.2010	0,00
6	600 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18	-	19.03.2010	24.05.2010	1,12
7	500 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	19	-	26.03.2010	27.04.2010	0,94
8	300 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	19	-	17.11.2009	04.01.2010	0,56
9	100,00	0,00	ПАТ "ПУМБ"	322755	21,25	-	25.03.2010	25.03.2011	0,00
10	1 500 000,00	0,00	ПАТ "ПУМБ"	322755	18,25	-	25.03.2010	25.05.2010	2,81
	500 000,00	0,00	ПРАВЕКС-БАНК	321983	19	-	26.02.2010	31.05.2010	0,94
9	139 132,35	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	0,26
	6 603 232,35	0,00	X	X	X	X	X	X	12,37

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
	РАЗОМ	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

N 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

N 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	10 701,37	10 701,37	0,00	0,02
2	33104538	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	нараховані, але не сплачені відсотки	10.03.2010	01.04.2010	21 000,69	21 000,69	0,00	0,04
3	19338316	АБ "Банк регіонального розвитку"	інше	14.12.2009	14.12.2010	704 109,16	1 000 000,00	295 890,84	1,87
4	9807750	АКІБ "УкрСиббанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.03.2010	01.04.2010	6 883,83	6 883,83	0,00	0,01
5	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	цп	23.12.2009	30.06.2010	5 791,04	5 791,04	0,00	0,01
6	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	грошові кошти	23.11.2009	-	885 000,00	885 000,00	0,00	1,66
7	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	-	93 744,32	93 744,32	0,00	0,18
8	20027969	ПАТ "ПУМБ"	нараховані, але не сплачені відсотки	25.03.2010	01.04.2010	5 250,41	5 250,41	0,00	0,01
9	34745204	Луцька міська Рада	грошові кошти	18.12.2009	-	800 000,00	800 000,00	0,00	1,50
10	00039019	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	цінні папери	27.04.2009	-	624 442,25	624 442,25	0,00	1,17
11	22964908	ЗАТ "УКРАУДИТ ХХІ"	інше	23.02.2010	31.03.2010	400,00	400,00		0,00
РАЗОМ		X	X	X	X	3 157 323,07	3 452 813,91	295 890,84	5,92

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

(підпис)

(_____)