

Додаток 1  
до Положення про порядок  
складання та розкриття  
інформації компанією  
з управління активами  
про результати діяльності  
та розрахунок вартості  
чистих активів інститутів  
спільного інвестування  
(пайових та корпоративних  
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено \_\_\_\_\_  
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної  
та паперової форм інформації,  
що подається до Комісії,  
та достовірність інформації, наданої  
для розкриття в загальнодоступній  
інформаційній базі даних Державної  
комісії з цінних паперів та фондового  
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії \_\_\_\_\_ **Вереміснко Сергій Миколайович**  
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові  
керівника)

М.П.

-----  
|Дата | |  
-----

-----  
| Інформація про діяльність інституту |  
| спільного інвестування |  
(пайового та корпоративного фонду)
Звітний період:
-----

-----  
Повне найменування інституту	ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
спільного інвестування (пайового	
та корпоративного фонду)	
-----

Контактна особа з питань складеної інформації:

-----  
|Посада, підрозділ | Співробітник |  
-----  
|Прізвище, ім'я, по батькові | Москаленко Світлана Миколаївна |  
-----  
|Міжміський код, телефон, факс | 044 2466730 |  
-----  
|E-mail | kinto@kinto.com |  
-----

Додаток 3  
до Положення про порядок  
складання та розкриття  
інформації компанією  
з управління активами  
про результати діяльності  
та розрахунок вартості  
чистих активів інститутів  
спільного інвестування  
(пайових та корпоративних  
інвестиційних фондів)

## Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	211045
Повне найменування компанії з управління активами	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	AB520234
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16461855
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	13.02.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№1666
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	іменні
Форма випуску	документарна
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	100,00
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	1 000 000

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **30.09.2010** року

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд**

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ „КІНТО, Лтд”	АГ №399136 від 10.09.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма “Украудит ХХІ”	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
19116308	незалежний реєстратор	ТОВ “Нотада”	АВ №189805 29.11.2006р	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
00039019	зберігач	АТ “Укрсоцбанк”	АВ №534212 від 01.07.2010	м. Київ, вул. Ковпака, 29
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ “КІНТО”	АВ №520234 від 25.01.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **30.09.2010** року

*Довідка,  
що підтверджує розрахунок вартості чистих активів  
інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу*

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1	04.08.2010	475,20	22494D
2	16.07.2010	462,96	21685D
3	08.07.2010	469,63	21308D
4	09.07.2010	464,30	21389D
5	12.07.2010	464,12	21437D
6	13.07.2010	464,75	21495D
7	06.07.2010	468,83	21186D
8	15.07.2010	463,34	21634D
9	05.07.2010	465,29	21128D
10	05.08.2010	475,68	22580D
11	06.08.2010	476,27	22638D
12	09.08.2010	478,75	22721D
13	10.08.2010	479,97	22757D
14	11.08.2010	475,20	22811D
15	12.08.2010	473,51	22869D
16	14.07.2010	463,88	21575D
17	28.07.2010	471,20	22172D
18	19.07.2010	460,71	21745D
19	20.07.2010	460,05	21824D
20	21.07.2010	463,07	21916D
21	22.07.2010	464,04	21926D
22	23.07.2010	467,92	22006D
23	07.07.2010	467,22	21296D
24	27.07.2010	471,27	22122D

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
25	17.08.2010	475,99	23057D
26	29.07.2010	473,22	22240D
27	30.07.2010	473,94	22355D
28	02.08.2010	477,73	22380D
29	03.08.2010	479,16	22440D
30	01.07.2010	457,58	20999D
31	02.07.2010	461,75	21059D
32	26.07.2010	467,97	22046D
33	21.09.2010	473,73	24504D
34	10.09.2010	472,92	24064D
35	13.09.2010	473,06	24142D
36	14.09.2010	473,37	24200D
37	15.09.2010	472,59	24256D
38	16.09.2010	470,06	24332D
39	13.08.2010	474,73	22931D
40	20.09.2010	472,32	24439D
41	07.09.2010	468,73	23879D
42	22.09.2010	476,36	24568D
43	23.09.2010	475,65	24635D
44	24.09.2010	475,10	24735D
45	27.09.2010	476,92	24773D
46	28.09.2010	474,76	24833D
47	29.09.2010	474,34	24920D
48	17.09.2010	471,74	24381D
49	30.08.2010	471,95	23508D
50	30.09.2010	473,72	24999D
51	18.08.2010	479,12	23120D
52	19.08.2010	479,63	23163D
53	20.08.2010	474,49	23221D

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
54	21.08.2010	474,97	23271D
55	25.08.2010	470,71	23327D
56	09.09.2010	473,01	23999D
57	27.08.2010	471,34	23441D
58	08.09.2010	472,66	23939D
59	31.08.2010	468,02	23568D
60	01.09.2010	467,49	23630D
61	02.09.2010	467,85	23691D
62	03.09.2010	468,69	23757D
63	06.09.2010	469,59	23815D
64	16.08.2010	474,82	22987D
65	26.08.2010	471,86	23384D

Уповноважена посадова особа  
компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АВ 520234

(серія та номер ліцензії)

25.01.2010

(дата видачі)

27.01.2011

(дата закінчення)

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

**Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування ІСІ)

станом на 30.09.2010 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
211045		11.05.2004		пайовий	відкритий безстроковий диверсифікований	

\* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

\*\* Заповнюється лише для строкових фондів.

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2010 року

## Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній	Частка від загального
								бал. вартості активів фонду (%)	обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
<b>1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ</b>	00013480	КМУ	UA4000053912	800	1 000,00	800 000,00	898 080,00	2,00	0,06
<b>2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами</b>	04055896	Львівська міська рада (серія - В)	UA4000028807	169	10 000,00	1 690 000,00	1 727 634,61	3,86	4,02
	25212542	Черкаська міська рада серія А	UA230426EA03	10	100 000,00	1 000 000,00	1 007 006,60	2,25	20
	26070794	Луганська міська рада (серія А)	UA4000024079	990	1 000,00	990 000,00	1 008 216,00	2,25	9,9
	26070794	Луганська міська рада (серія В)	UA4000024087	990	1 000,00	990 000,00	916 571,70	2,05	5,13
	26502957	Донецька міська Рада (серія-С)	UA050792EC09	413	1 000,00	413 000,00	416 935,89	0,93	0,83
<b>3. Акції українських емітентів</b>	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA4000080444	1 600	25,00	40 000,00	1 658 368,16	3,70	0,03
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	66 000	0,25	16 500,00	369 600,00	0,82	0,04
	00131305	АЕК "Київенерго"	UA4000071765	66 247	0,25	16 561,75	927 458,00	2,07	0,06
	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	145 800	0,25	36 450,00	451 980,00	1,01	0,08
	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA4000083984	360 464	0,25	90 116,00	1 027 322,40	2,29	0,14
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	8 272	0,25	2 068,00	2 319 013,02	5,18	0,02
	00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA4000073084	16 500	1,86	30 690,00	660 000,00	1,47	0,3
	00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	83 338	0,27	22 501,26	208 465,00	0,47	0,01
	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	212 000	0,25	53 000,00	2 285 550,80	5,10	0,01
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	510 000	0,05	25 500,00	650 250,00	1,45	0,02
	00191158	ВАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь”"	UA4000075758	211 893	0,25	52 973,25	569 081,03	1,27	0,01

00191193	ВАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	3 200	15,25	48 800,00	569 900,51	1,27	0,03
00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	497 700	0,25	124 425,00	149 310,00	0,33	0,08
05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	56 605	0,25	14 151,25	501 746,72	1,12	0,01
05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA4000070734	438	82,31	36 051,78	37 668,00	0,08	0,04
05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	10 000	35,00	350 000,00	915 711,00	2,04	0,04
05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	99 000	0,25	24 750,00	495 000,00	1,10	0,02
05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Дуганськтепловоз"	UA1200681005	110 200	0,25	27 550,00	435 807,94	0,97	0,05
05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	53 000	0,75	39 750,00	1 617 607,70	3,61	0,05
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	9 400	50,00	470 000,00	206 800,00	0,46	0,31
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	975 000	0,25	243 750,00	184 470,00	0,41	0,02
13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	188 700	0,25	47 175,00	899 400,81	2,01	0,02
13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 669	0,25	4 917,25	226 193,50	0,50	0,04
14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	411	135,00	55 485,00	877 989,93	1,96	0,02
20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	39 500	0,25	9 875,00	819 858,05	1,83	0,26
22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	291 000	0,25	72 750,00	532 500,90	1,19	0,24
22815333	ВАТ "ЕК"Чернігівобленерго"	UA2400011001	364 614	0,25	91 153,50	875 073,60	1,95	0,31
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	64 400	1,30	83 720,00	805 431,48	1,80	0,02
23359034	ВАТ "ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 719	10,00	37 190,00	983 377,98	2,19	0,06
30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	300 000	0,01	3 000,00	114 000,00	0,25	0

#### 4. Облігації українських емітентів

00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1 000,00	1 500 000,00	1 534 755,00	3,43	0,75
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	1 425	1 000,00	1 425 000,00	1 462 178,25	3,26	0,71
20572069	Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль" серія С	UA4000065528	662	1 000,00	662 000,00	683 620,92	1,53	0,44
30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія А	UA4000007298	1 230	1 000,00	1 230 000,00	752 760,00	1,68	2,46
34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" (серія - В)	UA4000042527	1 100	1 000,00	1 100 000,00	1 053 701,00	2,35	0,88

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	13 970 854,04	33 836 396,50	X
X	X	X	X	X	13 970 854,04	33 836 396,50	X
X	X	X	X	X			X



пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"

Станом на: 30.09.2010 року

*Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах*

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюті	сума							
700000,00	UKR	0,00	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	18	0	23.02.2010	10.01.2012	1,56
64377,75	UKR	0,00	ПАТ "Укрсоцбанк"	322012	0	0			0,14
4002000,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	26.09.2007	05.05.2011	8,93
500000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15	0	31.08.2010	01.10.2010	1,12
650000,00	UKR	0,00	ПАТ "ПУМБ"	322755	13	0	30.08.2010	30.11.2010	1,45
400000,00	UKR	0,00	ПАТ "Сведбанк"	300164	11,75	0	09.08.2010	11.10.2010	0,89
400000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15	0	02.09.2010	04.10.2010	0,89
225000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15	0	09.09.2010	11.10.2010	0,50
370000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15	0	30.09.2010	01.11.2010	0,83
1000,00	UKR	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,5	0	19.03.2010	18.03.2011	0,00
500000,00	UKR	0,00	ПАТ "ПУМБ"	322755	15	0	17.06.2010	19.10.2010	1,12
700000,00	UKR	0,00	АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	15	0	20.09.2010	20.10.2010	1,56
828500,00	UKR	0,00	ПАТ "Укрсоцбанк"	322012	6	0	08.06.2010		1,85
100,00	UKR	0,00	ПАТ "ПУМБ"	322755	21,25	0	25.03.2010	25.03.2011	0,00

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							

**всього:** 9340977,75

*Всього:* 20,8466791786

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **30.09.2010** року

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>	#Ошибка	#Ошибка

## 6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
20027969	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.09.2010	01.10.2010	13111,33	13111,33	0	0,03
33104538	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.03.2010	01.10.2010	65017,79	65017,79	0	0,15
19338316	АБ "БРР"	інше	14.12.2009	14.12.2010	202738,57	1000000	797261,43	0,45
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2010	93744,32	93744,32	0	0,21
30598924	ТОВ "Черкаська Птахофабрика"	Грошові кошти	23.11.2009	31.12.2010	885000	885000	0	1,98
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	Цінні папери	27.04.2009	31.10.2010	326194,09	326194,09	0	0,73
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.09.2010	01.10.2010	10356,16	10356,16	0	0,02
09807750	АКІБ "Укрсиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.09.2010	01.10.2010	15,21	15,21	0	0,00
19356840	ПАТ "Сведбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.09.2010	01.10.2010	3863,01	3863,01	0	0,01
25212542	Черкаська міська Рада	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2010	01.10.2010	30575,3	30575,3	0	0,07

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

1630615,78

2427877,21

797261,43

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Веремієнко

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бенедик О.М.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"**  
Станом на: **30.09.2010** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

**Об'єкти нерухомого майна**

назва	адреса	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"**  
 Станом на: **30.09.2010** року

**Довідка**  
**про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

<b>Показник</b>	<b>на початок року</b>	<b>на кінець звітного періоду</b>
<b>Активи фонд</b> грн. (оцінна вартість)	41 582 264,04 грн.	44 807 990,03 грн.
<b>Зобов'язання фон</b> грн. грн.	19 693,24 грн.	70 162,62 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	41 562 570,80 грн.	44 737 827,41 грн.
<b>Кількістакцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:</b>	101843	94440
<b>а) юридичних осіб, у т. ч.</b>	5106	5006
<b>- резидентів</b>	5106	5006
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>б) фізичних осіб, у т. ч.</b>	96737	89434
<b>- резидентів</b>	96737	89434
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>	408,10 грн.	473,72 грн.
<b>Номинальна вартість одного цінного папера</b>	100,00 грн.	100,00 грн.

Керівник компанії  
 з управління активами

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

М. П.

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

М. П.

Веремієнко  
 (прізвище)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище)