

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду
за станом на 31.03.2009 р.**

**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Відкритого акціонерного товариства
"КІНТО"**

N з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва емітента	Назва цінного папера	Код цінного паперу	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість позиції, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00131305	АЕК "Київенерго"	Акції	UA1000551002	68 247	17 061,75	794 094,7900
2	13504334	ВАТ "Азовгазальмаш"	Акції	UA0500421104	16 669	4 167,25	58 341,5000
3	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	Акції	UA2000731008	360 464	90 116,00	793 020,8000
4	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	Акції	UA0506831009	111 000	27 750,00	68 931,0000
5	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	UA1006831002	62 400	81 120,00	209 040,0000
6	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	UA0800291009	828	20 700,00	414 000,0000
7	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	Акції	UA0403421003	438	36 051,78	23 652,0000
8	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	Акції	UA0405621006	9 400	470 000,00	94 000,0000
9	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	Акції	UA0400161008	3 802	38 020,00	494 260,0000
10	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	Акції	UA0600021002	110 000	27 500,00	401 500,0000
11	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	Акції	UA0800361000	66 093	16 523,25	685 714,8800
12	00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	Акції	UA0800451009	497 700	124 425,00	124 425,0000
13	23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	UA1300591005	8 700	87 000,00	2 169 646,0200
14	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	Акції	UA4000000798	12 800	448 000,00	241 920,0000
15	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	Акції	UA0300401009	675 000	168 750,00	104 625,0000
16	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	Акції	UA0500281003	21 752	5 438,00	228 613,5200
17	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	Акції	UA0501431003	110 185	27 546,25	60 601,7500
18	01386326	ВАТ "Мостобуд"	Акції	UA1000271007	875	8 750,00	135 625,0000
19	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	Акції	UA0402091005	171 037	42 759,25	684 148,0000
20	00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	UA1004781001	8 170	2 042,50	703 746,6500
21	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	Акції	UA1200681005	585 000	146 250,00	687 375,0000
22	22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	Акції	UA2400011001	264 714	66 178,50	919 139,9500
23	00217596	ВАТ "Дрогобицький долотний завод "серія А"	Облігації	-	2 265	2 265 000,00	2 239 677,3000
24	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод "серія А"	Облігації	UA030040AA07	1 480	1 480 000,00	1 167 683,0000

1 956 149,53	10 096 420,86
8 521 000,00	7 034 674,08
6 667 000,00	6 454 298,45

25	00032129	ВАТ "Ошадбанк" серія В	Облігації	UA4000029490	500	500 000,00	396 185,0000
26	00480862	ВАТ «Київмедпрепарат» серія - 1-А	Облігації	UA4000025126	240	240 000,00	240 081,6000
27	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	Облігації	UA4000007298	1 230	1 230 000,00	149 420,4000
28	24214088	ЗАТ АБ "Київська Русь" серія В	Облігації	UA102214AA04	254	254 000,00	256 136,1400
29	21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромаг" серія-А	Облігації	UA4000014963	1 600	1 600 000,00	1 701 968,0000
30	30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	Облігації	UA230402AB04	952	952 000,00	883 522,6400
31	26502957	Донецька міська Рада серія - С	Облігації	UA050792EC09	875	875 000,00	880 153,7500
32	26502957	Донецька міська Рада серія - В	Облігації	UA050792EB00	102	102 000,00	99 659,1000
33	26070794	Луганська міська рада серія А	Облігації	UA4000024079	1 000	1 000 000,00	1 016 250,0000
34	26070794	Луганська міська рада серія В	Облігації	UA4000024087	990	990 000,00	866 576,7000
35	34745204	Луцька міська рада серія - А	Облігації	UA4000017990	100	1 000 000,00	1 004 815,0000
36	04055896	Львівська міська рада серія-В	Облігації	UA4000028807	170	1 700 000,00	1 538 731,2000
37	25212542	Черкаська міська рада серія А	Облігації	UA230426EA03	10	1 000 000,00	1 048 112,7000
38	00013480	Міністерство Фінансів України 01.04.2009	Облігації	UA3B00021006	1 800	1 800 000,00	1 828 026,0000
39	00013480	Міністерство Фінансів України 02.09.2009	Облігації	UA3B00022400	865	865 000,00	824 734,2500
40	00013480	Міністерство Фінансів України 23.06.2010	Облігації	UA4000014377	600	600 000,00	466 962,0000
41	00013480	Міністерство Фінансів України 30.06.2009	Облігації	UA3R00020406	825	825 000,00	177 573,0000
42	00013480	Міністерство Фінансів України 30.12.2009	Облігації	UA3B00020909	1 300	1 300 000,00	1 180 907,0000
X	РАЗОМ	X	X	X	X	22 534 149,53	28 063 595,64

5 390 000,00

4 478 202,25

**Керівник компанії
з управління активами**

Керівник зберігача

С. М. Веремієнко

(підпис)

М. П.

(підпис)

М. П.