

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

Відкрите акціонерне товариство ВАТ
"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
"КІНТО"
(повне найменування ІСІ)

станом на 30 вересня 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
"КІНТО" код за ЄДРІСІ 211045
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 30 вересня 2009 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)	42 378 372,52	41 772 531,04
2	Зобов'язання фонду, грн	26 914,26	13 971,47
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	42 351 458,26	41 758 559,57
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т.ч. розміщених серед:	125 138	109 193
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	6 468	5 106
4.1.1	резидентів;	6 114	5 106
4.1.2	нерезидентів;	354	0
4.2	б) фізичних осіб, у т.ч.	118 670	104 087
4.2.1	резидентів;	118 670	104 087
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	338,44	382,43
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 ЄДРІСІ 211045
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 30 вересня 2009 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 02.09.2009	UA4000058267	1 100	1000,00	1 100 000,00	949 278,00	2,27	11,00
		00013480	Міністерство Фінансів України 23.06.2010	UA4000014377	600	1000,00	600 000,00	516 102,00	1,24	60,00
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	644 307,48	1,54	1,29
		26502957	Донецька міська Рада серія - В	UA050792EB00	46	1000,00	46 000,00	45 799,90	0,11	0,10
		26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	990	1000,00	990 000,00	1 008 483,30	2,41	9,90
		26070794	Луганська міська рада серія В	UA4000024087	990	1000,00	990 000,00	882 119,70	2,11	5,13
		34745204	Луцька міська рада серія - А	UA4000017990	100	10000,00	1 000 000,00	1 006 394,00	2,41	10,00
		04055896	Львівська міська рада серія-В	UA4000028807	169	10000,00	1 690 000,00	1 763 127,99	4,22	4,02
		25212542	Черкаська міська рада серія А	UA230426EA03	10	100000,00	1 000 000,00	1 034 773,60	2,48	20,00
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	68 247	0,25	17 061,75	818 964,00	1,96	0,06
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	360 464	0,25	90 116,00	540 696,00	1,29	0,14
		13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	16 669	0,25	4 167,25	216 697,00	0,52	0,04

Акції українських
емітентів (по кожному
емітенту)

13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	111 000	0,25	27 750,00	560 550,00	1,34	0,01
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	62 400	1,30	81 120,00	629 360,16	1,51	0,02
00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	428	25,00	10 700,00	350 960,00	0,84	0,01
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	1 216 640,00	2,91	0,06
22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	296 000	0,25	74 000,00	1 080 400,00	2,59	0,24
00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	66 093	0,25	16 523,25	330 465,00	0,79	0,04
00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	497 700	0,25	124 425,00	124 425,00	0,30	0,08
23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 200	10,00	32 000,00	1 140 413,76	2,73	0,03
05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	12 800	35,00	448 000,00	610 243,84	1,46	0,05
00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	142 200	0,25	35 550,00	426 600,00	1,02	0,08
05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	675 000	0,25	168 750,00	131 625,00	0,32	0,02
20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	21 752	0,25	5 438,00	461 142,40	1,10	0,14
00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	110 185	0,25	27 546,25	322 930,20	0,77	0,00
01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	815	10,00	8 150,00	259 007,00	0,62	0,14
00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	271 037	0,25	67 759,25	670 816,58	1,61	0,01
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	1 282 207,15	3,07	0,02

		00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	250 000	0,05	12 500,00	312 500,00	0,75	0,01
		05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	378 000	0,25	94 500,00	1 046 077,19	2,50	0,17
		22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	264 714	0,25	66 178,50	555 899,40	1,33	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	1 220 097,20	2,92	1,14
		00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1000,00	1 500 000,00	1 524 480,00	3,65	0,75
		30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	UA4000007298	1 230	1000,00	1 230 000,00	1 223 185,80	2,93	2,46
		21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-А	UA4000014963	1 440	1000,00	1 440 000,00	1 042 704,00	2,50	2,88
		34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" (серія-В)	UA4000042527	1 100	1000,00	1 100 000,00	936 606,00	2,24	0,88
		30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	UA230402AB04	885	1000,00	885 000,00	896 593,50	2,15	2,95
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 (деPOSITNІ) 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	17 658 375,03	28 080 652,15	X	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X	17 658 375,03	28 080 652,15	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 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	1 000 000,00	0,00	АБ "Банк Регіонального розвитку"	300540	-	-	18.12.2007	23.12.2008	2,39
2	638 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	26.06.2007	22.01.2010	1,53
3	2 105 000,00	0,00	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	322302	17	-	11.03.2008	11.03.2010	5,04
4	500 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	21.08.2009	22.10.2009	1,20
5	570 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	05.06.2009	07.10.2009	1,36
6	900 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	25.06.2009	28.10.2009	2,15

7	1 500 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	07.04.2009	12.10.2009	3,59
8	500 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	12.06.2009	15.10.2009	1,20
9	2 000 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	19,25	-	20.07.2009	19.10.2009	4,79
10	1 201 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,25	-	24.04.2009	21.12.2009	2,88
11	600 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,25	-	15.09.2009	14.12.2009	1,44
12	500 000,00	0,00	ВАТ "Промінвестбанк"	300012	21	-	30.09.2009	16.11.2009	1,20
13	944 688,03	0,00	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	2,26
	12 958 688,03	0,00	X	X	X	X	X	X	2,26

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 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	10.09.2009	01.10.2009	29412,33	29412,33	0,00	0,07
2	33104538	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	нараховані, але не сплачені відсотки	10.09.2009	01.10.2009	65260,27	65260,27	0,00	0,16

3	25212542	Черкаська міська Рада	нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2009	-	30575,30	30575,30	0,00	0,07
4	9807750	АКІБ "УкрСиббанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.09.2009	01.10.2009	42160,69	42160,69	0,00	0,10
5	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	-	38582,27	38582,27	0,00	0,09
6	00039019	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	цінні папери	27.04.2009	-	527200,00	527200,00	0,00	1,26
РАЗОМ		X	X	X	X	733190,86	733190,86	0,00	1,76

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

(підпис)

(_____)