

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду
за станом на 30.09.2008 р.**

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

№ 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	58 247	14 561,75	1 164 940,00
2	13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	Акції	UA0500421104	11 000	2 750,00	165 000,00
3	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	Акції	UA2000731008	360 464	90 116,00	1 622 088,00
4	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	Акції	UA0506831009	111 000	27 750,00	457 875,00
5	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	UA1006831002	54 000	70 200,00	442 530,00
6	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	UA0800291009	675	16 875,00	911 250,00
7	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	Акції	UA0403421003	438	36 051,78	74 460,00
8	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	Акції	UA0405621006	9 400	470 000,00	488 800,00
9	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	Акції	UA0400161008	3 802	38 020,00	1 311 690,00
10	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	Акції	UA0600021002	75 000	18 750,00	390 000,00
11	00186536	ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна	Акції	UA0800161004	875	40 468,75	1 417 500,00
12	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	Акції	UA0800361000	66 093	16 523,25	859 209,00
13	00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	Акції	UA0800451009	497 700	124 425,00	398 160,00
14	23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	UA1300591005	5 180	51 800,00	1 543 640,00
15	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	Акції	UA4000000798	12 800	448 000,00	691 200,00
16	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	Акції	UA0300401009	675 000	168 750,00	310 500,00

17	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	Акції	UA0500281003	21 752	5 438,00	629 720,40
18	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	Акції	UA0501431003	110 000	27 500,00	175 450,00
19	01386326	ВАТ "Мостобуд"	Акції	UA1000271007	875	8 750,00	700 000,00
20	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	Акції	UA0402091005	171 037	42 759,25	684 148,00
21	00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	UA1004781001	5 670	1 417,50	653 694,30
22	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	Акції	UA1200681005	585 000	146 250,00	1 620 450,00
23	22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	Акції	UA2400011001	264 714	66 178,50	1 058 856,00
24	00217596	ВАТ " Дрогобицький долотний завод " серія А	Облігації	-	2 265	2 265 000,00	2 315 079,15
25	01528186	ВАТ "Акціонерна компанія "Комбінат "Придніпровський" серія-В	Облігації	UA4000029896	1 000	1 000 000,00	1 053 100,00
26	01373298	ВАТ "Дарницький завод залізобетонних конструкцій" серія G	Облігації	-	800	800 000,00	808 032,00
27	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод" серія А	Облігації	UA030040AA07	1 480	1 480 000,00	1 459 842,40
28	00480862	ВАТ «Київмедпрепарат» серія - 1-А	Облігації	UA4000025126	500	500 000,00	505 245,00
29	32565419	ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод" серія А	Облігації	UA200432AA02	1 540	1 540 000,00	1 587 355,00
30	32565419	ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод" серія-В	Облігації	UA200432AB01	865	865 000,00	900 447,70
31	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТіСТ" серія-А	Облігації	UA4000007298	1 230	1 230 000,00	1 187 269,80
32	24214088	ЗАТ АБ "Київська Русь" серія В	Облігації	UA102214AA04	254	254 000,00	256 207,26
33	21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-А	Облігації	UA4000014963	1 600	1 600 000,00	1 633 824,00
34	21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-В	Облігації	UA4000020879	801	801 000,00	814 841,28
35	04793055	ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика" серія - А	Облігації	UA4000002158	300	300 000,00	313 065,00
36	31150404	ТОВ "ХАРП Трейдинг" серія В	Облігації	UA200353AB06	600	600 000,00	620 028,00
37	31150404	ТОВ "ХАРП Трейдинг" серія С	Облігації	UA4000027429	2 000	2 000 000,00	2 023 600,00
38	30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	Облігації	UA230402AB04	1 000	1 000 000,00	1 010 190,00
39	26502957	Донецька міська Рада серія - С	Облігації	UA050792EC09	875	875 000,00	849 353,75
40	26502957	Донецька міська Рада серія - В	Облігації	UA050792EB00	165	165 000,00	158 573,25
41	26070794	Луганська міська рада серія А	Облігації	UA4000024079	1 000	1 000 000,00	1 016 300,00
42	26070794	Луганська міська рада серія В	Облігації	UA4000024087	1 000	1 000 000,00	1 016 550,00

43	34745204	Луцька міська рада серія - А	Облігації	UA4000017990	100	1 000 000,00	1 005 162,00
44	04055896	Львівська міська рада серія-В	Облігації	UA4000028807	170	1 700 000,00	1 522 163,00
45	26597691	Одеська міська Рада серія - В	Облігації	UA150499EB04	950	950 000,00	981 654,00
46	25212542	Черкаська міська рада серія А	Облігації	UA230426EA03	10	1 000 000,00	1 060 176,40
47	00013480	Міністерство Фінансів України 01.07.2009	Облігації	UA3R00020406	75	75 000,00	15 318,00
48	33648134	ВАТ"Завод термостійких металовиробів"	Векселі	№3006145796	1	1 000 000,00	962 626,16
49	33648134	ВАТ"Завод термостійких металовиробів"	Векселі	№3006145797	1	2 000 000,00	1 925 252,33
	РАЗОМ	X	X			28 933 334,78	44 772 416,18

Керівник компанії
з управління активами

_____ **С. М. Веремієнко**

(підпис)

М. П.

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

