

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду
за станом на 31.12.2008 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	258 247	64 561,75	2 143 450,10
2	13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	Акції	UA0500421104	16 669	4 167,25	83 345,00
3	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	Акції	UA2000731008	360 464	90 116,00	717 323,36
4	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	Акції	UA0506831009	111 000	27 750,00	305 250,00
5	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	UA1006831002	62 400	81 120,00	318 240,00
6	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	UA0800291009	828	20 700,00	414 000,00
7	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	Акції	UA0403421003	438	36 051,78	37 230,00
8	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	Акції	UA0405621006	9 400	470 000,00	338 588,00
9	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	Акції	UA0400161008	3 802	38 020,00	456 240,00
10	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	Акції	UA0600021002	110 000	27 500,00	434 500,00
11	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	Акції	UA0800361000	66 093	16 523,25	330 465,00
12	00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	Акції	UA0800451009	497 700	124 425,00	124 425,00
13	23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	UA1300591005	6 200	62 000,00	2 418 000,00
14	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	Акції	UA4000000798	12 800	448 000,00	384 000,00
15	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	Акції	UA0300401009	675 000	168 750,00	107 932,50
16	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	Акції	UA0500281003	21 752	5 438,00	315 186,48
17	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	Акції	UA0501431003	110 000	27 500,00	94 050,00
18	01386326	ВАТ "Мостобуд"	Акції	UA1000271007	875	8 750,00	196 875,00
19	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	Акції	UA0402091005	171 037	42 759,25	427 592,50
20	00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	UA1004781001	7 170	1 792,50	810 210,00
21	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	Акції	UA1200681005	585 000	146 250,00	1 041 300,00
22	22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	Акції	UA2400011001	264 714	66 178,50	1 019 148,90
23	00217596	ВАТ " Дрогобицький долотний завод " серія А	Облігації	-	2 265	2 265 000,00	2 167 378,50

24	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод" серія А	Облігації	UA030040AA07	1 480	1 480 000,00	1 308 971,20
25	00480862	ВАТ «Київмедпрепарат» серія - 1-А	Облігації	UA4000025126	360	360 000,00	329 680,80
26	32565419	ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод" серія-В	Облігації	UA200432AB01	865	865 000,00	901 139,70
27	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТіСТ" серія-А	Облігації	UA4000007298	1 230	1 230 000,00	1 112 325,90
28	24214088	ЗАТ АБ "Київська Русь" серія В	Облігації	UA102214AA04	254	254 000,00	256 207,26
29	21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромаг" серія-А	Облігації	UA4000014963	1 600	1 600 000,00	1 709 568,00
30	04793055	ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика" серія - А	Облігації	UA4000002158	300	300 000,00	325 269,00
31	30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	Облігації	UA230402AB04	1 000	1 000 000,00	893 540,00
32	26502957	Донецька міська Рада серія - С	Облігації	UA050792EC09	875	875 000,00	896 043,75
33	26502957	Донецька міська Рада серія - В	Облігації	UA050792EB00	165	165 000,00	159 936,15
34	26070794	Луганська міська рада серія А	Облігації	UA4000024079	1 000	1 000 000,00	1 019 170,00
35	26070794	Луганська міська рада серія В	Облігації	UA4000024087	1 000	1 000 000,00	868 460,00
36	34745204	Луцька міська рада серія - А	Облігації	UA4000017990	100	1 000 000,00	1 005 318,00
37	04055896	Львівська міська рада серія-В	Облігації	UA4000028807	170	1 700 000,00	1 530 860,20
38	26597691	Одеська міська Рада серія - В	Облігації	UA150499EB04	950	950 000,00	950 000,00
39	25212542	Черкаська міська рада серія А	Облігації	UA230426EA03	10	1 000 000,00	1 055 918,80
40	00013480	Міністерство Фінансів Україна 01.04.2009	Облігації	UA3B00021006	1 800	1 800 000,00	1 778 040,00
41	00013480	Міністерство Фінансів України 30.06.2009	Облігації	UA3R00020406	825	825 000,00	167 202,75
42	00013480	Міністерство Фінансів України 30.12.2009	Облігації	UA3B00020909	1 000	1 000 000,00	920 680,00
X	РАЗОМ	X	X	X	X	22 647 353,28	31 873 061,85

Керівник компанії
з управління активами

_____ **С. М. Веремієнко**
(підпис)
М. П.

Керівник зберігача

_____ (підпис)
М. П.