

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду
за станом на 30.06.2008 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	47 247	11 811,75	1 377 250,0500
2	13504334	ВАТ "Азовгазальмаш"	Акції	UA0500421104	7 000	1 750,00	287 000,0000
3	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	Акції	UA2000731008	350 464	87 616,00	2 102 784,0000
4	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	Акції	UA1006831002	50 000	65 000,00	804 500,0000
5	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	Акції	UA0800291009	675	16 875,00	1 289 250,0000
6	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	Акції	UA0403421003	438	36 051,78	183 522,0000
7	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	Акції	UA0405621006	8 900	445 000,00	658 600,0000
8	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	Акції	UA0400161008	3 802	38 020,00	2 091 100,0000
9	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	Акції	UA0600021002	75 000	18 750,00	637 500,0000
10	00186536	ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна	Акції	UA0800161004	875	40 468,75	2 555 000,0000
11	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	Акції	UA0800361000	66 093	16 523,25	1 222 720,5000
12	00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	Акції	UA0800451009	497 700	124 425,00	696 780,0000
13	23269555	ВАТ "Західенерго"	Акції	UA1300591005	5 080	50 800,00	2 004 060,0000
14	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	Акції	UA4000000798	12 800	448 000,00	1 472 000,0000
15	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	Акції	UA0300401009	470 000	117 500,00	401 850,0000
16	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	Акції	UA0500281003	21 752	5 438,00	1 892 424,0000
17	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	Акції	UA0501431003	70 000	17 500,00	329 700,0000
18	01386326	ВАТ "Мостобуд"	Акції	UA1000271007	875	8 750,00	1 207 500,0000
19	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	Акції	UA0402091005	142 037	35 509,25	1 562 407,0000
20	00135390	ВАТ "Укрнафта"	Акції	UA1004781001	4 020	1 005,00	904 500,0000

21	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	Акції	UA1200681005	585 000	146 250,00	3 042 000,0000
22	22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	Акції	UA2400011001	244 714	61 178,50	929 913,2000
23	00217596	ВАТ " Дрогобицький долотний завод " серія А	Облігації	-	2 265	2 265 000,00	2 313 742,8000
24	01528186	ВАТ "Акціонерна компанія "Комбінат "Придніпровський" серія-В	Облігації	UA4000029896	1 000	1 000 000,00	1 052 540,0000
25	00176526	ВАТ "Брикет" серія - А	Облігації	UA050196AA07	120	120 000,00	122 546,4000
26	01373298	ВАТ "Дарницький завод залізобетонних конструкцій" серія G	Облігації	-	800	800 000,00	807 280,0000
27	05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром" серія D	Облігації	UA130065AC03	100	100 000,00	100 000,0000
28	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод" серія А	Облігації	UA030040AA07	1 480	1 480 000,00	1 447 173,6000
29	00480862	ВАТ «Київмедпрепарат» серія - 1-А	Облігації	UA4000025126	500	500 000,00	509 205,0000
30	23958622	ЗАТ "Галнафтохім" серія А	Облігації	UA130454AA04	425	425 000,00	443 831,7500
31	23958622	ЗАТ "Галнафтохім" серія В	Облігації	UA130454AB03	375	375 000,00	391 350,0000
32	32565419	ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод" серія А	Облігації	UA200432AA02	1 540	1 540 000,00	1 584 814,0000
33	32565419	ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод" серія-В	Облігації	UA200432AB01	865	865 000,00	898 086,2500
34	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТіСТ" серія-А	Облігації	UA4000007298	1 230	1 230 000,00	1 236 580,5000
35	24214088	ЗАТ АБ "Київська Русь" серія В	Облігації	UA102214AA04	254	254 000,00	255 808,4800
36	21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-А	Облігації	UA4000014963	1 600	1 600 000,00	1 641 504,0000
37	21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-В	Облігації	UA4000020879	801	801 000,00	824 829,7500
38	04793055	ТОВ "ДЦЗ "Енергоавтоматика" серія - А	Облігації	UA4000002158	300	300 000,00	325 119,0000
39	32718839	ТОВ "Санойл-Фінанс" серія В	Облігації	UA110051AB02	600	600 000,00	612 450,0000
40	30556685	ТОВ "Синдикат" серія D	Облігації	-	22	220 000,00	222 513,0600
41	13429839	ТОВ "Спецтехоснастка" серія-А	Облігації	UA040508AA01	133	133 000,00	133 000,0000
42	31150404	ТОВ "ХАРП Трейдинг" серія В	Облігації	UA200353AB06	600	600 000,00	618 846,0000
43	31150404	ТОВ "ХАРП Трейдинг" серія С	Облігації	UA4000027429	2 000	2 000 000,00	2 020 120,0000
44	30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія В	Облігації	UA230402AB04	1 000	1 000 000,00	1 013 330,0000
45	30598924	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА ПТАХОФАБРИКА" серія А	Облігації	UA230402AA05	162	162 000,00	163 900,2600
46	24584514	ТОВ "Юнігран" серія - D	Облігації	UA4000017842	236	236 000,00	241 437,4400
47	24584514	ТОВ "Юнігран" серія В	Облігації	UA101052AB00	295	295 000,00	302 643,4500
48	26502957	Донецька міська Рада серія - С	Облігації	UA050792EC09	875	875 000,00	880 145,0000
49	26502957	Донецька міська Рада серія - В	Облігації	UA050792EB00	245	245 000,00	251 989,8500

50	04053915	Запорізька міська Рада серія С	Облігації	UA080334EC01	700	700 000,00	739 060,0000
51	26070794	Луганська міська рада серія А	Облігації	UA4000024079	1 000	1 000 000,00	1 018 960,0000
52	26070794	Луганська міська рада серія В	Облігації	UA4000024087	1 000	1 000 000,00	1 018 960,0000
53	34745204	Луцька міська рада серія - А	Облігації	UA4000017990	100	1 000 000,00	1 004 023,0000
54	04055896	Львівська міська рада серія-В	Облігації	UA4000028807	170	1 700 000,00	1 868 300,0000
55	26597691	Одеська міська Рада серія - В	Облігації	UA150499EB04	950	950 000,00	1 010 648,0000
56	25212542	Черкаська міська рада серія А	Облігації	UA230426EA03	10	1 000 000,00	1 095 672,5000
57	00013480	Міністерство Фінансів України 01.07.2009	Облігації	UA3R00020406	75	75 000,00	15 090,7500
58	33648134	ВАТ"Завод термостійких металовиробів"	Векселі	№3006145796	1	1 000 000,00	931 432,3300
59	33648134	ВАТ"Завод термостійких металовиробів"	Векселі	№3006145797	1	2 000 000,00	1 862 864,6600
60	32167106	ТОВ "Пантек-виробництво"	Векселі	АА№0473106	1	924 000,00	919 500,8200
X	РАЗОМ	X	X	X	X	33 164 222,28	59 551 659,40

Керівник компанії
з управління активами

Керівник зберігача

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

(підпис)
М. П.