

ПРИЙНЯТО

Спостережною радою ВАТ «КІНТО»
 Протокол від 28 березня 2007 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів ВАТ «КІНТО»
 Протокол від 03 квітня 2007 р. №1

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ інвестиційних сертифікатів

Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду „Класичний” Відкритого акціонерного товариства „КІНТО”

1. Розділ А „Характеристика компанії з управління активами”:**1.1. пункт 6** викласти в наступній редакції:

6. Номер факсу – (044) 235-58-75.

1.2. пункт 9 викласти в наступній редакції:

9. Чисельність штатних працівників – 94.

1.3. пункт 10 викласти в наступній редакції:

10. Дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж (років)	Стаж роботи на фондовому ринку (років)
Президент (Голова Правління)	Оксаніч Сергій Михайлович	1955	вища, к.е.н.	економіст	31	15
Віце-президент (Член Правління)	Федоренко Анатолій Васильович	1949	вища, к.е.н.	економіст	36	15
Фінансовий директор (Член Правління)	Радзівська Надія Вікторівна	1956	вища	економіст	30	14
Виконавчий директор (Член Правління)	Веремієнко Сергій Миколайович	1969	вища	економіст	16	15
Головний бухгалтер	Бобко Ольга Іванівна	1946	середня спеціальна	економіст	42	14

1.4. внести наступні зміни до пункту 12 «Перелік пов'язаних осіб Компанії»:

1.4.1. з підпункту 12.1. виключити: «ЕПК Голдшейдер і Вурмбок Консалтингове товариство з обмеженою відповідальністю, реєстраційний номер – FN90936f.»;

1.4.2. підпункт 12.2. доповнити наступною інформацією: «Даніел Голдшейдер, паспорт тип Р, код АУТ, № Н 05195520, виданий 08.05.2001 р. Австрійським консульством в м. Цюрих.».

1.5. пункт 13 викласти в наступній редакції:

1.5.1. виключити: «Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія”»;

1.5.2. доповнити наступною інформацією: «Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний.»; «Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3.»

2. Розділ В «Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду»:

Спостережна рада Фонду на 2007 рік не створена у зв'язку з відсутністю достатньої кількості учасників Фонду які б могли увійти до її складу.

3. Розділ Г „Текст Регламенту Фонду”:

3.1. в Преамбулі фразу «Цінні папери і фондову біржу» замінити на фразу «Цінні папери та фондовий ринок».

3.2. пункт 2.7. викласти в наступній редакції:

2.7. Факс – (044)235-58-75.

3.3. підпункт 4.5.1.1. викласти в наступній редакції:

4.5.1.1. сума такої угоди становить не менше 5 000 (п'яти тисяч) гривень;

3.4. пункт 5.10. виключити.**4. Розділ І. «Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів»:****Пункт 7** викласти в наступній редакції:

7. Інвестиційні сертифікати Фонду можна придбати за адресою: м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

5. Розділ Д «Відомості про винагороду Компанії» доповнити наступною інформацією:

**Довідка про винагороду Компанії з управління активами за 2006 рік
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний»
Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»**

Вид фонду - Диверсифікований

Тип фонду - Відкритий

Код за ЄДРПОУ фонду - -

Повне найменування Компанії - Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»

Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - АВ №020507

Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - 27.01.2006 р.

Нарахування винагороди Компанії протягом звітного року

N з/п	Період	Вартість чистих активів грн.	Ставка винагороди, %	Сума винагороди грн.
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	21 546 565,79	0,25	53 866,41
2	Лютий	24 419 156,96	0,25	61 047,89
3	Березень	27 175 069,15	0,25	67 937,67
4	Квітень	29 002 812,76	0,25	72 507,03
5	Травень	30 627 088,48	0,25	76 567,72
6	Червень	31 483 937,37	0,25	78 709,84
7	<i>Разом за I півріччя</i>	X	1,50	410 636,56
II півріччя				
8	Липень	33 770 031,99	0,25	84 425,08
9	Серпень	36 490 401,83	0,25	91 226,00
10	Вересень	37 202 475,59	0,25	93 006,19
11	Жовтень	36 676 076,18	0,25	91 690,19
12	Листопад	36 496 432,77	0,25	91 241,08
13	Грудень	38 420 579,94	0,25	96 051,45
14	<i>Разом за II півріччя</i>	X	1,50	547 639,99
15	<i>Разом за рік</i>	X	3,00	958 276,55

Перерахунок винагороди Компанії за підсумками року

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди грн.	958 276,55
2	Середньорічна вартість чистих активів грн.	31 942 552,40
3	Ставка щорічної винагороди, %	3,000%
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року грн.	958 276,57
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди грн.	0,02

Довідка про премію Компанії

Регламентом Фонду сплата Компанії премії не передбачена.

Довідка про додатковий дохід Компанії

Додаткового доходу Компанія не отримувала.

Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року грн.	958 276,57
2	Премія грн.	0,00
3	Додатковий дохід грн.	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) грн.	958 276,57

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума грн.	Ставка %	Сума грн.	%	Сума грн.
		Назва показника	Сума грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (грн.)	31 942 552,40	5,00	1 597 127,62	3,00	958 276,57	0,00	-638 851,05
2	Премія	Отриманий понад запланований розмір прибуток (грн.)	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	1 597 127,62	X	958 276,57	X	-638 851,05

6. Розділ Е „Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду”:

Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування за 2006 рік

Повне найменування інвестиційного фонду - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний» Відкритого акціонерного товариства «КІНТО».

Ресстраційний код за ЄДРІСІ - 211045

Повне найменування Компанії з управління активами - Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»

Номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами - АВ №020507 від 27.01.2006 р

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат грн.		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік
1	2	3	4	5
Витрати на винагороду				
1	Винагорода компанії з управління активами	410 636,56	547 639,99	958 276,55
2	Винагорода зберігачу	3 391,13	4 267,83	7 658,96
3	Винагорода ресстратору	1 115,00	1 490,00	2 605,00
4	Винагорода аудитору	1 200,00	0,00	1 200,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами	47 480,89	39 218,28	86 699,17
7	Разом витрат на винагороду	463 823,58	592 616,10	1 056 439,68
Операційні витрати				
8	Ресстраційні послуги	34,00	0,00	34,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00	13 920,00	13 920,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	2 021,56	832,16	2 853,72
11	Нотаріальні послуги	0,00	0,00	0,00
12	Послуги депозитарію	0,00	0,00	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	6 505,87	1 300,00	7 805,87
14	Інформаційні послуги	660,00	0,00	660,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	0,00	0,00	0,00
20	Разом операційних витрат	9 221,43	16 052,16	25 273,59
21	Всього витрат	473 045,01	608 668,26	1 081 713,27

Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок інститутів спільного інвестування

N з/п	Отримувач винагороди	Середній тариф на аналогічні послуги	Максимальний норматив		Перевищення нормативу	
			Ставка, %	Сума грн.	%	Сума грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Зберігач	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ресстратор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Аудитор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Оцінювач	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Торговець цінними паперами - агент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Разом	X	X	0,00	X	0,00

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати грн.	1 081 713,27
2	Середньорічна вартість чистих активів грн.	31 942 552,40
Максимальний норматив витрат:		
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10%
4	- сума грн.	3 194 255,24
5	Сума перевищення нормативу грн.	0,00

7. Розділ Ж «Відомості про ресстроутримувача»:

7.1. Частина 3 викласти в наступній редакції:

- місцезнаходження – м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1;

7.2. Частина 5 викласти в наступній редакції:

- серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – АВ №189805 від 29.11.06 р.;

8. Розділ И „Відомості про торговців цінними паперами, послугами яких Компанія користується при розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду”:

8.1. Частина 3 викласти в наступній редакції:

- місцезнаходження – м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1;

8.2. Частина 5 викласти в наступній редакції:

- серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів – АВ №189785 від 20.11.06 р.;

9. Розділ Й „Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду”:

Підприємство : Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" ВАТ "КІНТО"
 Територія : 01133 м.Київ Печерський р-н, б.Лесі України, 26
 Форма власності колективна
 Орган державного управління
 Галузь: управління активами
 Вид економічної діяльності
 Одиниця виміру: тис.грн.
 Адреса: м.Київ бульв.Лесі України, 26

за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КФВ
 за СПОДУ
 за ЗКГНГ
 за КВЕД
 контрольна сума

КОДИ
 КОДИ

16461855
8038200000
20
07794
96190
67.12.3;74.14.0;74.13.0

БАЛАНС			
на 31.12.2006 р.			
Форма № 1		Код за ДКУД	1801001
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
	залишкова вартість	010	-
	первісна вартість	011	-
	знос	012	-
Незавершене будівництво			
		020	-
Основні засоби :			
	залишкова вартість	030	-
	первісна вартість	031	-
	знос	032	-
Довгострокові фінансові інвестиції :			
	які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-
	інші фінансові інвестиції	045	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
		050	-
Відстрочені податкові активи			
		060	-
Інші необоротні активи			
		070	-
Усього за розділом I			
		080	-
II. Оборотні активи			
Запаси :			
	виробничі запаси	100	-
	тварини на виховуванні і відгодівлі	110	-
	незавершене виробництво	120	-
	готова продукція	130	-
	товари	140	-
Векселі одержані			
		150	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
	чиста реалізаційна вартість	160	-
	первісна вартість	161	416 771,35
	резерв сумнівних боргів	162	416 771,35
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
	з бюджетом	170	-
	за виданими авансами	180	-
	з нарахованих доходів	190	115 010,23
	із внутрішніх розрахунків	200	-
Інша поточна дебіторська заборгованість			
		210	-
Поточні фінансові інвестиції			
		220	15 522 392,63
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
	в національній валюті	230	5 185 586,30
	в іноземній валюті	240	-
Інші оборотні активи			
		250	-
Усього за розділом II			
		260	20 822 989,16
III. Витрати майбутніх періодів			
		270	-
Баланс			
		280	20 822 989,16
			40 178 415,44
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал			
		300	-
Пайовий капітал			
		310	25 000 000,00
Додатковий вкладений капітал			
		320	7 440 399,41
Інший додатковий капітал			
		330	-
Резервний капітал			
		340	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)			
		350	6 112 183,74
Неоплачений капітал			
		360	(14 285 500,00)
Видучений капітал			
		370	(3 456 872,61)
Усього за розділом I			
		380	20 810 210,54
			40 160 813,09

1	2	3	4
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгострок. зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборговність за товари, роботи, послуги	530	1 656,96	4 719,81
Поточні зобов'язання за розрахунками :			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	11 121,66	12 882,54
Усього за розділом IV	620	12 778,62	17 602,35
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	20 822 989,16	40 178 415,44

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
на **31.12.2006** р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	5 553 628,49	1 739 456,30
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Частий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	5 553 628,49	1 739 456,30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(5 560 526,58)	(1 753 336,50)
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	6 898,09	13 880,20
Інші операційні доходи	060	-	326,53
Адміністративні витрати	070	(1 036 343,85)	(470 652,37)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(416 771,35)	(538 784,12)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	1 460 013,29	1 022 990,16
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	3 166 593,46	1 081 509,83
Інші доходи	130	24 970 047,88	14 739 185,54
Фінансові витрати	140	(76 226,97)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(19 051 914,09)	(9 745 562,89)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	7 548 486,99	5 052 142,32
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	7 548 486,99	5 052 142,32
збиток	195	-	-
Надзвичайні			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	7 548 486,99	5 052 142,32
збиток	225	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	13 920,00	11 580,00
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	1 439 195,20	997 856,49
Разом	280	1 453 115,20	1 009 436,49

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

10. Розділ К „Звіт про активи Фонду”:

Звіт про активи Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний» Відкритого акціонерного товариства «КІНТО» за 2006 рік

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Назва фонду - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний» Відкритого акціонерного товариства «КІНТО».

Код за ЄДРІСІ - 211045

Тип, вид фонду – Відкритий, диверсифікований

Телефон (факс) фонду - (044) 246-73-50, 235-58-75

Найменування компанії з управління активами - Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»

Місцезнаходження компанії з управління активами - м. Київ, бул. Лесі Українки, 26

Найменування зберігача – Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк”

Місцезнаходження зберігача – м. Київ, вул. Ковпака, 29

Найменування аудиторської фірми – Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»

Місцезнаходження аудиторської фірми – м. Київ, вул. Некрасівська, 3

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному фонді емітента, (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість, (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1.	Акції:	2,82	-	1 430 060,78	18 538 370,51	-	46,14
1.1.	ВАТ „Металургійний комбінат „Азовсталь”	0,002	0,25	17 500,00	128 450,00	70 000	0,32
1.2.	ВАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь”	0,10	46,25	48 562,50	1 149 750,00	1 050	2,86
1.3.	ВАТ “ЕК”Дніпрообленерго”	0,06	10,00	38 020,00	1 901 000,00	3 802	4,73
1.4.	ВАТ “Дніпрошина”	0,30	50,00	445 000,00	525 100,00	8 900	1,31
1.5.	ВАТ “ЕК”Житомиробленерго”	0,06	0,25	18 750,00	313 500,00	75 000	0,78
1.6.	ВАТ “Запорізький абразивний комбінат	0,69	0,05	10 500,00	819 000,00	210 000	2,04
1.7.	ВАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”	0,07	0,25	109 425,00	319 521,00	437 700	0,8
1.8.	АЕК “Київенерго”	0,09	0,25	23 811,75	774 358,11	95 247	1,93
1.9.	ВАТ “Холдингова компанія “Луганськтепловоз”	0,27	0,25	146 250,00	1 357 200,00	585 000	3,38
1.10.	ВАТ “Маріупольський завод важкого машинобудування”	0,14	0,25	5 438,00	1 000 592,00	21 752	2,49
1.11.	ВАТ “Нікопольський завод феросплавів	0,04	0,25	28 000,00	627 200,00	112 000	1,56
1.12.	ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод”	0,03	0,25	4 000,00	1 440 160,00	16 000	3,58
1.13.	ВАТ “Акціонерна компанія Харківобленерго”	0,14	0,25	87 616,00	1 401 856,00	350 464	3,49
1.14.	ВАТ “ЕК “Хмельницькобленерго”	0,24	0,25	79 750,00	988 900,00	319 000	2,46
1.15.	ВАТ “Запоріжжяобленерго”	0,04	0,25	16 523,25	727 023,00	66 093	1,81
1.16.	ВАТ “Західенерго”	0,04	10,00	46 000,00	1 246 600,00	4 600	3,1
1.17.	ВАТ “Укрнафта”	0,01	0,25	855,00	1 081 917,00	3 420	2,69
1.18.	ВАТ “ДЕК “Центренерго”	0,01	1,30	65 000,00	335 750,00	50 000	0,84
1.19.	ВАТ “Дніпроенерго”	0,02	25,00	16 875,00	438 412,50	675	1,09
1.20.	ВАТ “ЕК “Чернігівобленерго”	0,21	0,25	61 178,50	660 727,80	244 714	1,64
1.21.	ВАТ “Дніпропетровський трубний завод”	0,08	82,31	68 975,78	445 774,10	838	1,11
1.22.	ВАТ “Концерн Спірол”	0,03	12,00	83 280,00	505 579,00	6 940	1,26
1.23.	ВАТ “Мостобуд”	0,15	10,00	8 750,00	350 000,00	875	0,87
2.	Облігації	-	-	11 129 000,00	10 734 480,73	-	26,72
2.1.	Міністерство Фінансів України (погашення 30.06.09)	-	1 000,00	75 000,00	48 839,25	75	0,12
2.2.	ТОВ „Агропродукт” (серія - В)	-	1 000,00	305 000,00	0,00	305	0,00

2.3.	ТОВ „Агропродукт” (серія - А)	-	1 000,00	345 000,00	0,00	345	0,00
2.4.	ЗАТ "Галнафтохім" (серія-В)	-	1 000,00	375 000,00	380 062,50	375	0,95
2.5.	ЗАТ "Галнафтохім" (серія-А)	-	1 000,00	425 000,00	442 582,25	425	1,10
2.6.	Київська Міська Рада (серія-А)	-	1 000,00	400 000,00	413 368,00	400	1,03
2.7.	ТОВ "Синдикат" (серія - D)	-	10 000,00	220 000,00	224 995,32	22	0,56
2.8.	ТОВ "Санойл-Фінанс" (серія - В)	-	1 000,00	600 000,00	613 104,00	600	1,53
2.9.	ТОВ "УкрТехноФос" (серія - В)	-	1 000,00	165 000,00	167 902,35	165	0,42
2.10.	Харківська Міська Рада (серія-А)	-	1 000,00	900 000,00	890 865,00	900	2,22
2.11.	ТОВ "Юнігран" (серія-Б)	-	1 000,00	295 000,00	302 451,70	295	0,75
2.12.	ТОВ АПО "Цукровик Полтавщини" (серія-А)	-	1 000,00	15 000,00	15 415,65	15	0,04
2.13.	Запорізька Міська Рада (серія-С)	-	1 000,00	700 000,00	700 686,00	700	1,74
2.14.	ВАТ "Вітаміни" (серія-А)	-	1 000,00	425 000,00	435 480,50	425	1,08
2.15.	ТОВ "Спецтехостнастка" (серія-А)	-	1 000,00	600 000,00	599 784,00	600	1,49
2.16.	ВАТ "Брикет" (серія А)	-	1 000,00	120 000,00	122 410,80	120	0,31
2.17.	ВАТ «Акціонерна компанія «Комбінат «Придніпровський» (серія А)	-	1 000,00	430 000,00	435 099,80	430	1,08
2.18.	Одеська міська Рада (серія В)	-	1 000,00	950 000,00	1 069 443,50	950	2,66
2.19.	ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод" (серія - А)	-	1 000,00	1 185 000,00	1 232 091,90	1 185	3,07
2.20.	ВАТ "Дарницький ЗБК" (серія G)	-	1 000,00	800 000,00	804 952,00	800	2,00
2.21.	ВАТ СКБ "Дністер" (серія - F)	-	1 000,00	205 000,00	206 006,55	205	0,51
2.22.	ВАТ "Дрогобицький долотний завод" (серія-А)	-	1 000,00	795 000,00	810 502,50	795	2,02
2.23.	Донецька міська Рада (серія В)	-	1 000,00	170 000,00	180 108,20	170	0,45
2.24.	АБ "Київська Русь" (серія В)	-	1 000,00	254 000,00	253 616,46	254	0,63
2.25.	ТОВ «Фінансова компанія «ТЕКТ-РІЕЛТІ» (серія А)	-	1 000,00	375 000,00	384 712,50	375	0,96
3.	Векселі	-	-	1 800 000,00	1 515 828,44	-	3,77
3.1.	ВАТ "Укрфінком" (№3005401509)	-	200 000,00	200 000,00	137 934,07	1	0,34
3.2.	ВАТ "Укрфінком" (№3005401508)	-	300 000,00	300 000,00	242 377,06	1	0,60
3.3.	ТОВ «Злагода» (№3005401389)	-	1 000 000,00	1 000 000,00	857 006,32	1	2,13
3.4.	ТОВ «Злагода» (№3005401392)	-	300 000,00	300 000,00	278 510,99	1	0,70
	Усього:	2,82	-	14 359 060,78	30 788 679,68	-	76,63

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-	-	-	-	-

Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

№ з/п	Сума грошових коштів		Назва банківської установи	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
1	734 000,00	-	ТОВ «Фінанси та Кредит»	15	-	безстроковий	-	1,83
2	6 170 000,00	-	ВАТ «МКБ»	17	-	безстроковий	-	15,35
3	50 000,00	-	ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк»	14	-	безстроковий	-	0,12
4	2 092 000,00	-	АКБ «ТАС-Комерцбанк»	16	-	безстроковий	-	5,21
5	136 187,61	-	КМФ АКБ «Укрсоцбанк»	0-1	-	поточний	-	0,34
Усього	9 182 187,61	-	-	-	-	-	-	22,85

Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, грн.	Частка в загальній балансовій вартості активів, %
1	Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів	207 548,15	0,52
Усього		207 548,15	0,52

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	40 160 819,09
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.)	135 380
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):	100,00
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	41 475
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	93 905
	296,65

11. Розділ Л „Звіт про вартість чистих активів Фонду”:

**Звіт про вартість чистих активів за 2006р.
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний»
Відкритого акціонерного товариства «КІНТО»**

Довідка про пайовий інвестиційний фонд

N з/п	Характеристика інституту спільного інвестування	Показники
1.	Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
2.	Тип пайового інвестиційного фонду	Відкритий
3.	Терміни дії	Безстроковий
4.	Ідентифікаційний код за ЄДРІСІ фонду	211045

Довідка про компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду

N з/п	Назва даних Компанії з управління активами	Показники
1.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	16461855
2.	Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство «КІНТО»
3.	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	АВ №020507
4.	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	27.01.2006 р.

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн.	20 822,989	40 178,415
2	Зобов'язання фонду, грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 Балансу)	12,779	17,602
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	20 810,211	40 160,813
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць. У т. ч. розміщених серед:	89 593	135 380
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	39 955	41 475
6	- резидентів	2 569	3 735
7	- нерезидентів	37 386	37 740
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	49 638	93 905
9	- резидентів	47 493	91 760
10	- нерезидентів	2 145	2 145
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	232,27	296,65

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду

№ з/п	Види цінних паперів	На кінець звітного періоду	
		Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	75,000	48,839
2	Облігації зовнішніх державних позик	0,000	0,000
3	Облігації місцевих позик	3 120,000	3 254,471
4	Казначейські зобов'язання	0,000	0,000
5	Усього державних цінних паперів	3 195,000	3 303,310
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	1 430,061	18 538,371
7	Облігації	7 934,000	7 431,171
8	Ощадні сертифікати	0,000	0,000
9	Інші цінні папери	1 800,000	1 515,828
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів	11 164,061	27 485,370
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів	14 359,061	30 788,680
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	0,000	0,000
13	Зовнішні	0,000	0,000
14	Усього цінних паперів іноземних держав	0,000	0,000
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	0,000	0,000
16	Облігації	0,000	0,000
17	Інші цінні папери	0,000	0,000
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів	0,000	0,000
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів	0,000	0,000
20	Усього фінансових інвестицій, у т. ч.:	14 359,061	30 788,680
21	- короткострокових	14 359,061	30 788,680
22	- довгострокових	0,000	0,000

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду станом на 31.12.2006р.

№ з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва емітента	Код цінного папера	Назва цінного паперу	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00186536	ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"	UA0800161004	акція	1 050	48 562,50	1 149 750,00
2	00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	акція	437 700	109 425,00	319 521,00
3	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	акція	95 247	23 811,75	774 358,11
4	05768898	ВАТ "Дніпрошина"		акція	8 900	445 000,00	525 100,00
5	00013480	Міністерство Фінансів України	UA3R00020406	облігація	75	75 000,00	48 839,25
6	23958622	ЗАТ "Галнафтохім" (серія А)	UA130454AA04	облігація	425	425 000,00	442 582,25
7	23958622	ЗАТ "Галнафтохім" (серія В)		облігація	375	375 000,00	380 062,50
8	23359034	ВАТ "ЕК"Дніпрообленерго"	UA0400161008	акція	3 802	38 020,00	1 901 000,00
9	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	акція	585 000	146 250,00	1 357 200,00

10	00131954	ВАТ "Акціонерна компанія "Харківобленерго"	UA2000731008	акція	350 464	87 616,00	1 401 856,00
11	30556685	ТОВ "Синдикат" серія-D	-	облігація	22	220 000,00	224 995,32
12	32718839	ТОВ "Санойл-Фінанс" серія-B	UA110051AB02	облігація	600	600 000,00	613 104,00
13	00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA0400061000	акція	112 000	28 000,00	627 200,00
14	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	-	акція	675	16 875,00	438 412,50
15	05393116	ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA0400081008	акція	16 000	4 000,00	1 440 160,00
16	00222226	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"	-	акція	210 000	10 500,00	819 000,00
17	30348780	ТОВ "Агропродукт" серія-B	UA140063AB05	облігація	305	305 000,00	0,00
18	04053915	Запорізька Міська Рада серія-C	UA080334EC01	облігація	700	700 000,00	700 686,00
19	22767506	ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	UA2200031001	акція	319 000	79 750,00	988 900,00
20	22883141	Київська Міська Рада (серія-A)	UA101425EA07	облігація	400	400 000,00	413 368,00
21	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	акція	75 000	18 750,00	313 500,00
22	23526911	ВАТ "Укрфінком"	3005401508	вексель	1	300 000,00	242 377,06
23	23526911	ВАТ "Укрфінком"	3005401509	вексель	1	200 000,00	137 934,07
24	30946915	ТОВ "УкрТехноФос"	UA170104AB03	облігація	165	165 000,00	167 902,35
25	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	-	акція	21 752	5 438,00	1 000 592,00
26	4059243	Харківська Міська Рада (серія-A)	UA200601EA03	облігація	900	900 000,00	890 865,00
27	24584514	ТОВ "Юнігран" (серія-B)	UA10152AB00	облігація	295	295 000,00	302 451,70
28	30811110	ТОВ АПО "Цукровик Полтавщини" (серія-A)	UA160411AA03	облігація	15	15 000,00	15 415,65
29	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акція	70 000	17 500,00	128 450,00
30	00480968	ВАТ "Вітаміни" (серія-A)	UA230052AA08	облігація	425	425 000,00	435 480,50
31	13429839	ТОВ "Спецтехостнастка" (серія-A)	UA513429839A	облігація	600	600 000,00	599 784,00
32	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	акція	66 093	16 523,25	727 023,00
33	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	акція	4 600	46 000,00	1 246 600,00
34	30348780	ТОВ "Агропродукт" (серія - A)	-	облігація	345	345 000,00	0,00
35	00176526	ВАТ "Брикет" (серія A)	UA050196AA07	облігація	120	120 000,00	122 410,80
36	01528186	ВАТ «Акціонерна компанія Комінат «Придніпровський» (серія A)	UA040328AA09	облігація	430	430 000,00	435 099,80
37	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	акція	50 000	65 000,00	335 750,00
38	32565419	ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод" (серія A)	UA200432AA02	облігація	1 185	1 185 000,00	1 232 091,90
39	26597691	Одеська міська Рада (серія B)	UA150499EB04	облігація	950	950 000,00	1 069 443,50
40	22815333	ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"	UA2400011001	акція	244 714	61 178,50	660 727,80
41	01373298	ВАТ "Дарницький ЗБК" (серія G)	-	облігація	800	800 000,00	804 952,00
42	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	-	акція	838	68 975,78	445 774,10
43	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акція	3 420	855,00	1 081 917,00
44	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA0502401005	акція	6 940	83 280,00	505 579,00
45	19159542	ВАТ СКБ "Дністер" (серія - F)	UA130001AF07	облігація	205	205 000,00	206 006,55
46	00217596	ВАТ "Дрогобицький долотний завод" (серія-A)	-	облігація	795	795 000,00	810 502,50
47	26502957	Донецька міська Рада (серія B)	-	облігація	170	170 000,00	180 108,20
48	24214088	АБ "Київська Русь" (серія B)	-	облігація	254	254 000,00	253 616,46
49	01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	акція	875	8 750,00	350 000,00
50	31088106	ТОВ «Злагода»	3005401389	вексель	1	1 000 000,00	857 006,32
51	31088106	ТОВ «Злагода»	3005401392	вексель	1	300 000,00	278 510,99
52	30965388	ТОВ «Фінансова компанія «ТЕКТ-РІЕЛТИ» (серія A)	UA102345AA06	облігація	375	375 000,00	384 712,50
X	X	X	X	X	X	14 359 060,78	30 788 679,68

Виконавчий директор
Відкритого акціонерного товариства „КІНТО“

(Підпис)
С.М. Веремієнко

“КІНТО”
Ідентифікаційний код 16461855

Головний бухгалтер
Відкритого акціонерного товариства „КІНТО“



(Підпис)
О.І. Бобко

Акціонерно-комерційний банк
Соціального розвитку «Укрсоцбанк»

(Підпис)
А.А. Шершова

Аудиторська фірма «Украудит XXI»



(Підпис)
В.О. Мельник

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник управління
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Ванов


№	Інвестор	Ідентифікаційний код	Кількість акцій	Вартість акцій
1	Інвестор 1	1234567890	1000	100000
2	Інвестор 2	0987654321	2000	200000
3	Інвестор 3	1111111111	3000	300000
4	Інвестор 4	2222222222	4000	400000
5	Інвестор 5	3333333333	5000	500000
6	Інвестор 6	4444444444	6000	600000
7	Інвестор 7	5555555555	7000	700000
8	Інвестор 8	6666666666	8000	800000
9	Інвестор 9	7777777777	9000	900000
10	Інвестор 10	8888888888	10000	1000000

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
9 (дев'ять)
аркушів


"КІНТО"
Ідентифікаційний
код 16461855