

ПОГОДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 09 грудня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 09 грудня 2010 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ

інвестиційних сертифікатів

**Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»
(прилюдна пропозиція)**

У тексті Prospectу емісії інвестиційних сертифікатів Фонду найменування «Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний» замінити на «Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний».

1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

- 1.1. **Пункт 2** викласти в наступній редакції:
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
- 1.2. **Пункт 7** та викласти в наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі (фонді) компанії з управління активами (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	28,4639	1,3042
Федоренко Анатолій Васильович	Віце-президент (Член Правління)	12,7590	-
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління)	2,8878	-
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	0,2025	-
Москаленко Світлана Миколаївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	0,0270	-
Петер Голдшейдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	<0,0001	18,0018
Лукаsevич Василь Богданович	Член Наглядової ради	1,9620	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	1,2511	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	1,1334	2,6469
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	0,6701	-
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,0444	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	0,0540
Каневська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	1,5864	-

2. Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду

- Пункт 2** викласти в наступній редакції:
2. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 221004.

3. Розділ В. Текст Регламенту Фонду

У тексті Регламенту Фонду найменування «Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний» замінити на «Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний».

- 3.1. **Пункт 2.2.** викласти в наступній редакції:
- 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
- 3.2. **Пункт 5.5.** викласти в наступній редакції:
- 5.5. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.
- 3.3. **Абзац сьомий пункту 5.6.** викласти в наступній редакції:
- реєстраційні послуги;

3.4. **Пункт 5.7.** викласти в наступній редакції:

5.7. Витрати, (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів акцій Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

3.5. **Пункт 6.5.** доповнити наступним реченням: «Фонд має право відмовити у прийомі Заявок на викуп виключно за підстав, передбачених чинним законодавством.»

4. Розділ Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду

4.1. **Пункт 1** викласти в наступній редакції:

1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів – відкрите (публічне) розміщення.

4.2. **Пункт 8** викласти в наступній редакції:

8. Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду прийнято загальними зборами акціонерів Компанії (Протокол №3 від 29 грудня 2003 року).

5. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

1. Винагорода Компанії за управління активами Фонду складає 3% (три відсотки) від вартості чистих активів Фонду.

2. Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається Регламентом Фонду.

Довідка про винагороду Компанії з управління активами за I півріччя 2010 року Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду – Відкритий

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду - 211045

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії – 16461855

Повне найменування Компанії – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АВ №520234

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу
		База обчислення		Ставка %	Сума грн.			
		Назва показника	Сума					
			грн.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середня вартість чистих активів за I півріччя	46634662,80	5,00	3,00	2331733,14	695057,67	-1636675,47
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	X	2331733,14	695057,6	-1636675,47

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 I півріччя 2010 року

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

Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 211045

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

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (грн.)
		За I півріччя
1	2	3
Витрати на винагороду		
1	Винагорода компанії з управління активами	695 057,67
2	Винагорода зберігачу	3 843,35
3	Винагорода реєстратору	5 160,00
4	Винагорода аудиторів	2 400,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами	9 093,67
7	Разом витрат на винагороду	715 554,69
Операційні витрати		
8	Реєстраційні послуги	1 595,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	2 554,30
11	Нотаріальні послуги	578,35
12	Послуги депозитарію	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	22 944,00
14	Інформаційні послуги	0,00
15	Орендна плата	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	134,00
20	Разом операційних витрат	27 805,65
21	Всього витрат	743 360,34

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.	743 360,34
2	Середня вартість чистих активів за I півріччя грн.	46 634 662,80
3	Максимальний норматив витрат:	
	- % від середньорічної вартості чистих активів	10,00

7. Розділ Ж. Відомості про реєстроутримувача

7.1. абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19116308;

7.2. абзац четвертий викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – з 13.10.2010 р. до 13.10.2015 р.

8. Розділ З.

8.1. назву Розділу З. викласти в наступній редакції:

Розділ З. Відомості про торговців цінними паперами

8.2. абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860;

8.3. абзац четвертий викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг - з 10.09.2010 р. до 10.09.2015 р.

9. Розділ И. Відомості про зберігача

9.1. абзац перший викласти в наступній редакції:

- Назва – Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»;

9.2. абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00039019;

10. Розділ I Відомості про аудиторську фірму

абзац другий викласти в наступній редакції:

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22964908;

11. Розділ І. Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду

Підприємство: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний

фонд «Класичний» ПрАТ «КІНТО»

Територія: 01034 м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

Форма власності: колективна

Орган державного управління

Галузь: управління активами

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: м. Київ, вул. Лисенка/Яр. Вал, 2/1

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КФВ

за СПОДУ

за ЗКІНГ

за КВЕД

контрольна сума

16461855

8039100000

20

07794

96190

67.12.0; 67.13.0;

74.13.0; 74.14.0

на **БАЛАНС**
30.06.2010 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 вирощуванні і відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	956,47590	474,79373
первісна вартість	161	1 465,48939	1 479,69835
резерв сумнівних боргів	162	509,01349	1 004,90462
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	168,66996	147,06811
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 913,00975	1 489,92003
Поточні фінансові інвестиції	220	30 986,10439	34 749,99390
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	7 558,00404	8 498,73192
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи			
Усього за розділом II	260	41 582,26404	45 360,50769
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	-	-
Баланс	280	41 582,26404	45 360,50769

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100 000,00000	100 000,00000
Додатковий вкладений капітал	320	55 695,72452	55 934,17915
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	26 442,07603	31 873,46578
Неоплачений капітал	360	(75 000,00000)	(75 000,00000)
Вилучений капітал	370	(65 575,22975)	(67 511,18629)
Усього за розділом I	380	41 562,57080	45 296,45864
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 довгостроков. зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6,08935	57,80632
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	13,60389	6,24273
Усього за розділом IV	620	19,69324	64,04905
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	41 582,26404	45 360,50769

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на **30.06.2010** 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	5 003	4 790
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	5003	4790
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(4 900)	(6 101)
Валовий :			
прибуток	050	103	-
збиток	055	-	(1 311)
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(743)	(644)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(496)	(40)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(1136)	(1995)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1 304	2 095
Інші доходи	130	39 699	18 112
Фінансові витрати	140	(9)	(51)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(34 427)	(16 475)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	5 431	1 686
збиток	175	-	-

1	2	3	4
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	5 431	1 686
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	5 431	1 686
збиток	225	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	1 239	684
Разом	280	1 239	684

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	-	-

12. Розділ Й. Звіт про активи Фонду

Звіт про активи Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2010 року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

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

Регістраційний код за ЄДРІСІ - 211045

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

Повне найменування компанії з управління активами - Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Місцезнаходження компанії з управління активами - м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

Повне найменування зберігача - Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»

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

Повне найменування та місцезнаходження незалежного оцінювача майна - немає.

Повне найменування аудиторської фірми - Аудиторська фірма «Украудит XXI»

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 капіталі емітента, (%)	Номинальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість, (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції:						47,48
	АЕК "Київенерго"	0,06	0,25	17 061,75	1 023 022,53	68 247	2,26
	АТ "АК "Богдан Моторс"	0,02	0,25	243 750,00	182 325,00	975 000	0,40
	ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний з-д"	0,01	0,25	14 151,25	543 107,99	56 605	1,20
	ВАТ "АК "Харківобленерго"	0,14	0,25	90 116,00	1 081 392,00	360 464	2,38
	ВАТ "Азовзагальмаш"	0,04	0,25	4 917,25	373 711,00	19 669	0,82
	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	0,01	0,25	27 750,00	579 564,30	111 000	1,28
	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	0,02	1,30	83 720,00	832 569,64	64 400	1,84
	ВАТ "Дніпроенерго"	0,03	25,00	38 750,00	1 581 561,57	1 550	3,49
	ВАТ Дніпропетровський трубний завод	0,04	82,31	36 051,78	40 536,90	438	0,09
	ВАТ "Дніпрошина"	0,31	50,00	470 000,00	211 500,00	9 400	0,47
	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,06	10,00	38 020,00	1 066 288,39	3 802	2,35
	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	0,24	0,25	72 750,00	499 385,10	291 000	1,10
	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,04	0,25	16 500,00	462 000,00	66 000	1,02
	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	0,08	0,25	124 425,00	300 262,41	497 700	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВАТ "Західенерго"	0,03	10,00	33 000,00	1 670 828,61	3 300	3,68
	ВАТ "Концерн Стирол"	0,05	35,00	448 000,00	858 880,00	12 800	1,89
	ВАТ "Крименерго"	0,06	0,25	24 300,00	301 320,00	97 200	0,66
	ВАТКрюківський вагонобудівний завод	0,05	0,75	39 000,00	1 233 616,80	52 000	2,72
	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,26	0,25	9 875,00	819 170,75	39 500	1,81
	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,00	0,25	32 546,25	333 716,23	130 185	0,74
	ВАТ "Мотор Січ"	0,02	135,00	52 785,00	863 576,68	391	1,90
	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	0,00	0,27	14 850,00	135 653,50	55 000	0,30
	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,01	0,25	58 259,25	1 931 736,91	233 037	4,26
	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	0,30	1,86	30 690,00	495 000,00	16 500	1,09
	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	0,00	0,01	3 000,00	154 500,00	300 000	0,34
	ВАТ "Укрнафта"	0,02	0,25	2 068,00	1 974 450,30	8 272	4,35
	ВАТ "Харцизький трубний завод"	0,01	0,05	18 000,00	437 292,00	360 000	0,96
	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	0,06	0,25	30 750,00	538 284,90	123 000	1,19
	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	0,31	0,25	91 153,50	938 881,05	364 614	2,07
	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	0,00	0,10	18 619,40	73 639,73	186 194	0,16
2.	Облігації:						29,15
	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,74	1 000,00	1 480 000,00	1 517 962,00	1 480	3,35
	ВАТ "Ощадбанк" серія В	0,75	1 000,00	1 500 000,00	1 523 850,00	1 500	3,36
	ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль С	0,44	1 000,00	662 000,00	683 428,94	662	1,51
	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	2,46	1 000,00	1 230 000,00	1 072 560,00	1 230	2,37
	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агропат" серія-А	0,64	1 000,00	320 000,00	330 646,40	320	0,73
	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	0,88	1 000,00	1 100 000,00	1 038 719,00	1 100	2,29
	Донецька міська Рада серія - С	0,83	1 000,00	413 000,00	417 679,29	413	0,92
	Луганська міська рада серія А	9,90	1 000,00	990 000,00	1 008 077,40	990	2,22
	Луганська міська рада серія В	5,13	1 000,00	990 000,00	907 176,60	990	2,00
	Львівська міська рада серія-В	4,02	10 000,00	1 690 000,00	1 730 512,68	169	3,82
	Черкаська міська рада серія А	20,00	100 000,00	1 000 000,00	1 014 559,30	10	2,24
	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	0,06	1 000,00	800 000,00	869 248,00	800	1,92
	Міністерство Фінансів України 14.07.10	0,28	1 000,00	1 100 000,00	1 097 800,00	1 100	2,42
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	15 459 859,43	34 749 993,90	X	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	МФО банку	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення	
	у гривнях	в іноземній валюті			у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті
1	3 613 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	18	-	з 26.09.07 до 05.05.11	-
2	700 000,00	-	АТ «Піреус Банк МКБ»	300658	18,5	-	з 16.06.10 до 16.07.10	-
3	340 001,00	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	322012	10	-	з 08.06.10	-
4	100,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	21,25	-	з 25.03.10 до 25.03.11	-
5	500 000,00	-	ПАТ «КБ «Правекс-Банк»	321983	12,5	-	з 16.06.10 до 19.07.10	-
6	1 000,00	-	АКІБ «УкрСиббанк»	351005	18,5	-	з 19.03.10 до 18.03.11	-
7	700 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	з 23.02.10 до 02.07.11	-
8	194 630,92	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	322012	-	-	-	-
9	500 000,00	-	АТ «Піреус Банк МКБ»	300658	17,5	-	з 29.06.10 до 30.07.10	-
10	650 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	15	-	з 29.06.10 до 30.08.10	-
11	400 000,00	-	ПАТ «СВЕДБАНК»	300164	13	-	з 23.06.10 до 09.08.10	-

12	400 000,00	-	АТ «Піреус Банк МКБ»	300658	18,5	-	з 31.05.10 до 01.07.10	-
13	500 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	14,5	-	з 17.06.10 до 19.07.10	-
Разом:	8 498 731,92	-	X	X	X	X	X	X

Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, грн.	Частка в загальній балансовій вартості активів, %
1	Виробничі запаси	0,00	0,00
2	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: Чиста реалізаційна вартість	474 793,73	1,05
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	0,00	0,00
4	з нарахованих доходів	147 068,11	0,32
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	1 489 920,03	3,28
Усього	-	2 111 781,87	4,65

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	45296458,64
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	98 278
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.)	100,00
3.4. Кількість розміщених цінних паперів ІСІ (шт.):	
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	5 106
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	93 172
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	460,90

13. Розділ Л. Звіт про вартість чистих активів Фонду

Довідка про вартість чистих активів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2010 року

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855

Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АВ №520234

Дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 25.01.2010 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

Інформація про ІСІ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Строк дії ІСІ
1	2	3	4	5	6	7
211045	-	11.05.2004р.	-	Диверсифікований	Відкритий	Безстроковий

Інформація про вартість чистих активів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Реєстраційний код за ЄДРІСІ 211045, за I півріччя 2010 року

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	41 582 264,04	45 360 507,69
2	Зобов'язання фонду, грн.	19693,24	64 049,05
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	41 562 570,80	45 296 458,64
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:		
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	101 843	98 278
4.1.1	- резидентів	5 106	5 106
4.1.2	- нерезидентів	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	96 737	93 172
4.2.1	- резидентів	96 737	93 172
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	408,10	460,90

Інформація про склад, структуру та вартість активів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Ресстраційний код за ЄДРІСІ 211045 за I півріччя 2010 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 (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінка вартості цінних паперів (грн)	Частина у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частина від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
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	КМУ	UA4000058267	1 100	1 000,00	1 100 000,00	1 097 800,00	2,42	0,28
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	04055896	Львівська міська рада серія-B	UA4000028807	800	1 000,00	800 000,00	869 248,00	1,92	0,06
		25212542	Черкаська міська рада серія А	UA230426EA03	169	100000,00	16900000,00	1730512,68	3,82	4,02
		26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	990	1 000,00	990 000,00	1 014 559,30	2,24	2,0
		26070794	Луганська міська рада серія В	UA4000024087	990	1 000,00	990 000,00	1 008 077,40	2,22	9,9
		26502957	Донецька міська Рада серія - С	UA050792EC09	413	1 000,00	413 000,00	907 176,60	2,00	5,13
		00131305	АЕК "Ківеэнерго"	UA1000551002	68 247	0,25	17 061,75	417 679,29	0,92	0,83
		05808592	ЛТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	975 000	0,25	243 750,00	1 023 022,53	2,26	0,06
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393116	ВАТ "Інтерпрайв Ніжньодніпровський трубокатаний з-д"	UA0400081008	56 605	0,25	14 151,25	182 325,00	0,40	0,02
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	360 464	0,25	90 116,00	543 107,99	1,20	0,01
		13504334	ВАТ "Азовгазальмаш"	UA0500421104	19 669	0,25	4 917,25	1 081 392,00	2,39	0,14
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	111 000	0,25	27 750,00	373 711,00	0,82	0,04
		22927045	ВАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA1006831002	64 400	1,30	83 720,00	579 564,30	1,28	0,01
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	1 550	25,00	38 750,00	832 569,64	1,84	0,02
		05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	438	82,31	36 051,78	1 581 561,57	3,49	0,03
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	9 400	50,00	470 000,00	40 536,90	0,09	0,04
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	3 802	10,00	38 020,00	211 500,00	0,47	0,31
		22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	291 000	0,25	72 750,00	1 066 288,39	2,35	0,06
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	66 000	0,25	16 500,00	499 385,10	1,10	0,24
		00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	497 700	0,25	124 425,00	462 000,00	1,02	0,04
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 300	10,00	33 000,00	300 262,41	0,66	0,08
		05761614	ВАТ "Коннері Стрелз"	UA4000000798	12 800	35,00	448 000,00	1 670 828,61	3,68	0,03
		00131400	ВАТ "Кривенерго"	UA0100021007	97 200	0,25	24 300,00	858 880,00	1,89	0,05
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	52 000	0,75	39 000,00	301 320,00	0,66	0,06
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	39 500	0,25	9 875,00	1 233 616,80	2,72	0,05
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	130 185	0,25	32 546,25	819 170,75	1,81	0,26
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	391	135,00	52 785,00	333 716,23	0,74	0,00
		00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросталей"	UA4000040257	55 000	0,27	14 850,00	863 576,68	1,90	0,02
								135 653,50	0,30	0,00

	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	233 037	0,25	58 259,25	1 931 736,91	4,26	0,01
	00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енергоугіддя"	UA05000751005	16 500	1,86	30 690,00	495 000,00	1,09	0,30
	30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	300 000	0,01	3 000,00	154 500,00	0,34	0,00
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	8 272	0,25	2 068,00	1 974 450,30	4,35	0,02
	00191135	ВАТ "Харківський трубний завод"	UA05000331006	360 000	0,05	18 000,00	437 292,00	0,96	0,01
	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Дуганськстелловоз"	UA1200681005	123 000	0,25	30 750,00	538 284,90	1,19	0,06
	22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	364 614	0,25	91 153,50	938 881,05	2,07	0,31
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	1 480	1 000,00	1 480 000,00	1 517 962,00	3,35	0,74
	00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1 000,00	1 500 000,00	1 523 850,00	3,36	0,75
	20572069	ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" С	UA4000065528	662	1 000,00	662 000,00	683 428,94	1,51	0,44
	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	UA4000007298	1 230	1 000,00	1 230 000,00	1 072 560,00	2,37	2,46
	21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромаг" серія-А	UA4000014963	320	1 000,00	320 000,00	330 646,40	0,73	0,64
	34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	UA4000042527	1 100	1 000,00	1 100 000,00	1 038 719,00	2,29	0,88
4		Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)							
5		Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано							
6		Акції іноземних держав							
7		Облігації іноземних емітентів							
8		Іпотечні цінні папери							
9		Ощадні (депозитні) сертифікати							
10		Векселі							
11		Похідні цінні папери							
12		Інші цінні папери							
13		Разом інвестицій, у т. ч.:							
14		- короткострокових				15459 859,43	34 749 993,90	76,63	X
15		- довгострокових				15459 859,43	34 749 993,90	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості (%)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Разом	X	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 зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в інозем. валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	700 000,00	-	АТ «Піреус Банк МКБ»	300658	18,5	-	16.06.2010	16.07.2010	1,54
2	340 001,00	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	322012	10	-	08.06.2010	-	0,75
3	100,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	21,25	-	25.03.2010	25.03.2011	0,00
4	500 000,00	-	ПАТ «КБ «Правекс-Банк»	321983	12,5	-	16.06.2010	19.07.2010	1,10
5	1 000,00	-	АКІБ «УкрСиббанк»	351005	18,5	-	19.03.2010	18.03.2011	0,00
6	700 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	23.02.2010	02.07.2011	1,54
7	194 630,92	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	322012	0	-	-	-	0,43
8	3613000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	18	-	26.09.2007	05.05.2011	7,97
9	500 000,00	-	АТ «Піреус Банк МКБ»	300658	17,5	-	29.06.2010	30.07.2010	1,10
10	650 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	15	-	29.06.2010	30.08.2010	1,43
11	400 000,00	-	ПАТ «Сведбанк»	300164	13	-	23.06.2010	09.08.2010	0,88
12	400 000,00	-	АТ «Піреус Банк МКБ»	300658	18,5	-	31.05.2010	01.07.2010	0,88
13	500 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	14,5	-	17.06.2010	19.07.2010	1,10
Разом	8498731,92	-	X	X	X	X	X	X	18,74

4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	0,00	0,00
Разом	X	0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумісних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Найменування дебітора	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Луцька міська Рада	34745204	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2009	31.12.2010	102191,78	102191,78	0	0,23
2	ТОВ «Черкаська Птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	31.12.2010	93744,32	93744,32	0	0,21
3	ПАТ «Укрсоцбанк»	00039019	Цінні папери	27.04.2009	31.12.2010	502728,25	502728,25	0	1,11
4	ТОВ «Черкаська Птахофабрика»	30598924	Грошові кошти	23.11.2009	31.12.2010	885000	885000	0	1,95
5	ПрАТ «КІНТО»	16461855	Інше	16.06.2010	01.07.2010	20000	20000	0	0,04
6	ПАТ «Сведбанк»	19356840	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2010	01.07.2010	854,79	854,79	0	0,00
7	ПАТ «ПУМБ»	20027969	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.06.2010	07.01.2010	3316,82	3316,82	0	0,01
8	АТ «Піреус Банк МКБ»	33104538	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.03.2010	01.07.2010	35917,8	35917,8	0	0,08
9	АБ «БРР»	19338316	Інше	14.12.2009	14.12.2010	454793,73	1000000	545206,27	1,00

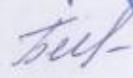
10	ПАТ «КБ «Правекс-Банк»	14360920	Нараховані, але не сплаче ні відсотки	21.06.2010	01.07.2010	2863,01	2863,01	0	0,01
11	ПАТ «Агрокомбанк»	21570492	Нараховані, але не сплаче ні відсотки	10.06.2010	01.07.2010	10356,16	10356,16	0	0,02
12	АКІБ «УкрСиббанк»	09807750	Нараховані, але не сплаче ні відсотки	10.06.2010	01.07.2011	15,21	15,21	0	0,00
Разом		X	X	X	X	2111781,87	2656988,14	545206,27	4,66

Виконавчий директор
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»




С.М. Веремієнко

Головний бухгалтер
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



О.М. Бенедик

Генеральний директор
Закритого акціонерного товариства
«Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»




В.О. Мельник

Начальник Департаменту супроводження операцій на фінансових
ринках Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»




В.В. Терещенко

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАРЕЄСТРОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

О. Симоненко
О. СИМОНЕНКО



Видавчий директор
ПРАГ «КІНТО»
с. М. Кривіска

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
12 (дванадцять)
архів

