

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»  
 Протокол від 18 квітня 2012 року

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ****інвестиційних сертифікатів**

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

**1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами**

**Пункт 6** викласти в наступній редакції:

6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року.

**2. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії**

Довідку про винагороду Компанії з управління активами за 2011 рік викласти в наступній редакції:

**Довідка про винагороду Компанії з управління активами за 2011 рік  
 Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-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) - АГ №572107

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.01.2016 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.	%					
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Винагорода Компанії	Середньорічна вартість чистих активів	37 110 479,70	3	5	1 855 523,99	1 113 314,39	- 742 209,60	
2	Премія Компанії	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	0	15	0,00	0,00	0,00	
3	Разом	X	X	X	X	1 855 523,9	1 113 314,39	- 742 209,60	

**3. 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 2011 рік**

Повне найменування інвестиційного фонду - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-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 інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - АГ № 572107

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.01.2016 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	Винагорода зберігачу	6 891,69
2	Винагорода ресстратору	79 375,95
3	Винагорода аудитору	3 400,00
4	Винагорода оцінювачу майна	-
5	Винагорода торговцю цінними паперами	17 307,09
6	Ресстраційні послуги	134,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	-
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 978,27
9	Нотаріальні послуги	1 612,25
10	Послуги депозитарію	-
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	17 582,00
12	Інформаційні послуги	-
13	Орендна плата	-
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	-
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	-
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних ІСІ)	-
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	-
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	-
19	Усього витрат	128 281,25

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

N з/п	Назва показника	Значення показника (грн.)
1	Загальні витрати грн.	128 281,25
2	Середньорічна вартість чистих активів	37 110 479,70
3	Норматив витрат	1 855 523,99
4	Сума перевищення нормативу	-1 727 242,74

#### 4. Розділ І. Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду

Підприємство: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний

фонд «КІНТО-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 ЗКГНГ

за КВЕД

контрольна сума

16461855

8039100000

20

07794

96190

67.12.0; 67.13.0;

74.13.0; 74.14.0

#### БАЛАНС

на 31.12.2011 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
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	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні і відгодівлі	110	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-

1	2	3	4
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	20	350
первісна вартість	161	1 479	1809
резерв сумнівних боргів	162	(1 459)	(1 459)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	146	163
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1177	885
Поточні фінансові інвестиції	220	32326	21401
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
в національній валюті	230	11318	7313
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	44987	30112
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	44987	30112
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>		
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100000	100000
Додатковий вкладений капітал	320	56187	56565
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	35153	25899
Неоплачений капітал	360	(74937)	(74831)
Видучений капітал	370	(71737)	(77525)
Усього за розділом I	380	44666	30108
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
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	-	-
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгострок. зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5	1
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	316	3
Усього за розділом IV	620	321	4
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	44987	30112

**ЗВІТ ПРО  
ФІНАНСОВІ  
РЕЗУЛЬТАТИ**

на 31.12.2011 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	6468	13816
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	6468	13816
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(6528)	(13471)
Валовий :			
прибуток	050		345
збиток	055	(60)	-
Інші операційні доходи	060	-	-

1	2	3	4
Адміністративні витрати	070	(1276)	(1465)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	(950)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100		
збиток	105	(1336)	(2070)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	2575	3370
Інші доходи	130	39111	61227
Фінансові витрати	140	(54)	(10)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(49550)	(53806)
прибуток	170		8711
збиток	175	(9254)	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190		8711
збиток	195	(9254)	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220		8711
збиток	225	(9254)	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	1276	2415
Разом	280	1276	2415

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
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	-	-

## 5. Розділ Й. Звіт про активи Фонду

### Звіт про активи Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2011 рік

#### 1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-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 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»

Місцезнаходження аудиторської фірми - м. Київ, вул. Некрасовська, 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, (%)	Номиналь на 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:	-	-	3 134 940,22	13 097 832,29	-	43,5
1.1	АК "Харківобленерго"	0,16	0,25	102 866,00	440 266,48	411 464	1,46
1.2	АТ "Мотор Січ"	0,04	135	125 145,00	2 043 145,67	927	6,79
1.3	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	0,02	0,25	17 426,25	163 806,75	69 705	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	ВАТ "Дніпрошина"	0,28	50	425 000,00	153 000,00	8 500	0,51
1.5	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,09	0,25	39 000,00	600 162,00	156 000	1,99
1.6	ВАТ "Турбоатом"	0,03	0,25	32 350,00	579 647,30	129 400	1,93
1.7	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	0,03	15,25	48 800,00	218 564,18	3 200	0,73
1.8	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	0,03	1,76	113 287,68	391 499,05	64 368	1,30
1.9	ПАТ "Азовзагальмаш"	0,04	0,25	4 917,25	142 600,25	19 669	0,47
1.10	ПАТ "Волиньобленерго"	0,30	0,05	72 604,15	421 356,73	1 452 083	1,40
1.11	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	0,02	1,3	105 950,00	687 045,00	81 500	2,28
1.12	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,11	10	68 540,00	1 006 419,43	6 854	3,34
1.13	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	0,24	0,25	72 750,00	276 159,00	291 000	0,92
1.14	ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	0,18	0,25	274 425,00	198 270,36	1 097 700	0,66
1.15	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	0,01	0,1	28 500,00	252 903,36	285 000	0,84
1.16	ПАТ "Концерн Стирол"	0,07	35	665 000,00	692 230,80	19 000	2,30
1.17	ПАТ "Криворізький завод феросплавів"	0,11	0,25	46 175,00	205 460,28	184 700	0,68
1.18	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,04	0,75	37 650,00	1 134 520,00	50 200	3,77
1.19	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,62	0,25	517 658,50	432 762,51	2 070 634	1,44
1.20	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,01	0,25	102 848,25	563 484,99	411 393	1,87
1.21	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	0,01	0,27	30 518,64	172 947,20	113 032	0,57
1.22	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,01	0,25	34 500,00	1 253 550,60	138 000	4,16
1.23	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	0,00	0,01	3 000,00	60 000,00	300 000	0,20
1.24	ПАТ "Харцизький трубний завод"	0,02	0,05	25 500,00	474 300,00	510 000	1,58
1.25	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	0,02	0,25	49 375,00	205 577,75	197 500	0,68
1.26	ПАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	0,31	0,25	91 153,50	328 152,60	364 614	1,09
2	Облігації:	-	-	10 952 000,00	8 303 263,71	-	27,58
2.1	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,48	1000	962 000,00	983 645,00	962	3,27
2.2	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	2,46	1000	1 230 000,00	0,00	1 230	0,00
2.3	ПАТ "Житомирський маслозавод" А	1,33	1000	1 000 000,00	1 036 250,00	1 000	3,44
2.4	ПАТ "Концерн Хлібпром" серія Е	1,26	1000	630 000,00	647 406,90	630	2,15
2.5	ПАТ "Ошадбанк" серія В	0,75	1000	1 500 000,00	1 583 460,00	1 500	5,26
2.6	Луганська міська рада серія В	3,26	1000	630 000,00	615 743,10	630	2,05
2.7	Львівська міська рада серія-В	4,02	10000	1 690 000,00	850 203,51	169	2,82
2.8	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	0,06	1000	900 000,00	938 855,00	900	3,12
2.9	Міністерство Фінансів України 21.08.2015	0,04	1000	900 000,00	600 183,00	900	1,99
2.10	Міністерство Фінансів України 25.08.2015	0,03	1000	1 510 000,00	1 047 517,20	1 510	3,48
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	14 086 940,22	21 401 096,00	X	71,08

### 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	100,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	12,7	-	23.03.2012	-
2	1 600 000,00	-	ПАТ «ВТБ БАНК»	321767	17,83	-	23.01.2012	-
3	10 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	15,8	-	13.01.2012	-
4	250 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	17	-	23.01.2012	-
5	504 369,86	-	ПАТ «ВіЕВі Банк»	380537	14	-	10.01.2012	-
6	56 300,00	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	6	-	-	-
7	265 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	16,9	-	01.02.2012	-
8	50 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	10.01.2012	-
9	2 016 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	16,5	-	18.04.2012	-
10	435 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	19,9	-	14.02.2012	-
11	500 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	17	-	23.01.2012	-
12	600 000,00	-	ПАТ «АКБ «КИЇВ»	322498	16	-	30.01.2012	-
13	1 000 000,00	-	ПАТ «АКБ «КИЇВ»	322498	20	-	29.01.2012	-
14	26 573,27	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0	-	-	-
Разом:	7 313 343,13	X	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	0,00	0,00
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	0,00	0,00
4	з нарахованих доходів	512338,29	1,70
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	885 000,00	2,94
Усього	-	1 397 338,29	4,64

### 3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	30 108 314,51
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	78 468
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	4 295
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	74 173
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	383,70

### 6. Розділ К. Звіт про вартість чистих активів Фонду

#### Довідка про вартість чистих активів

#### Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2011 рік

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) - АГ №572107

Дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - 28.01.2011 р.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – з 28.01.2011 р. до 28.11.2016 р.

#### Інформація про ІСІ

Регістраційний 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
211045	-	11.05.2004р.	-	Диверсифікований	Відкритий	Безстроковий

#### Інформація про вартість чистих активів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Регістраційний код за ЄДРІСІ 211045, за 2011 рік

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	44 987 219,62	30 111 777,42
2	Зобов'язання фонду, грн.	321 448,95	3 462,91
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	44 665 770,67	30 108 314,51
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	89 931	78 468
4.1	У т. ч. розміщених серед:		
	а) юридичних осіб, у т. ч.	4 694	4295
4.1.1	- резидентів	4 694	4295
4.1.2	- нерезидентів	0	
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	85 237	74 173
4.2.1	- резидентів	85 237	74 173
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	496,67	383,70

Інформація про склад, структуру та вартість активів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Ресетраційний код за ЄДРІСІ - 211045, за 2011 рік

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за СДРІОУ емітента-резидента/Ідентифікаційний код нерезидента	4	5	6	7	8	9	10	11	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
		Ідентифікаційний код за СДРІОУ 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 вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального об'єму емісії або статутного капіталу емітента (%)	
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	КМУ (11.04.2012)	UA4000053912	900	1000,00	900 000,00	938 855,00	3,12	0,06	12
1		00013480	КМУ (21.08.2015)	UA4000082531	900	1000,00	900 000,00	600 183,00	1,99	0,04	
		00013480	КМУ (25.08.2015)	UA4000083059	1 510	1000,00	1 510 000,00	1 047 517,20	3,48	0,03	
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	26070794	Луганська міська рада серія В	UA4000024087	630	1000,00	630 000,00	615 743,10	2,05	3,26	
		04055896	Львівська міська рада серія-В	UA4000028807	169	10000,00	1 690 000,00	850 203,51	2,82	4,02	
		00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	411 464	0,25	102 866,00	440 266,48	1,46	0,16	УБ
		14307794	АТ "Мотор Січ"	UA08000541007	927	135	125 145,00	2 043 145,67	6,79	0,04	УБ
		05393116	ВАТ "Інтерлайн Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA4000067839	69 705	0,25	17 426,25	163 806,75	0,54	0,02	УБ
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	8 500	50	425 000,00	153 000,00	0,51	0,28	УБ
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	156 000	0,25	39 000,00	600 162,00	1,99	0,09	УБ
		05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	129 400	0,25	32 350,00	579 647,30	1,93	0,03	УБ
		00191193	ПАТ "Славківський металургійний завод"	UA4000079966	3 200	15,25	48 800,00	218 564,18	0,73	0,03	УБ
		00191075	ПАТ "Андліський коксохімічний завод"	UA4000079222	64 368	1,76	113 287,68	391 499,05	1,30	0,03	УБ
		13504334	ПАТ "Азовзавгальмаш"	UA4000075352	19 669	0,25	4 917,25	142 600,25	0,47	0,04	УБ
		00131512	ПАТ "Волинсьобленерго"	UA4000078950	1 452 083	0,05	72 604,15	421 356,73	1,40	0,30	УБ
		22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	81 500	1,3	105 950,00	687 045,00	2,28	0,02	ПФТС
		23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	6 854	10	68 540,00	1 006 419,43	3,34	0,11	УБ
		22048622	ПАТ "ЕК "Житломобленерго"	UA4000077481	291 000	0,25	72 750,00	276 159,00	0,92	0,24	УБ
		00194122	ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA4000086029	1 097 700	0,25	274 425,00	198 270,36	0,66	0,18	-
		00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA08000851000	285 000	0,1	28 500,00	252 903,36	0,84	0,01	-
		05761614	ПАТ "Концерн Стірол"	UA4000000798	19 000	35	665 000,00	692 230,80	2,30	0,07	УБ
		00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	184 700	0,25	46 175,00	205 460,28	0,68	0,11	УБ
		05763814	ПАТ "Крюківський вагонубудівний завод"	UA4000074058	50 200	0,75	37 650,00	1 134 520,00	3,77	0,04	ПФТС
		20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 070 634	0,25	517 658,50	432 762,51	1,44	0,62	УБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	411 393	0,25	102 848,25	563 484,99	1,87	0,01	ПФТС
		00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	113 032	0,27	30 518,64	172 947,20	0,57	0,01	-
		00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	138 000	0,25	34 500,00	1 253 550,60	4,16	0,01	УБ
		30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	300 000	0,01	3 000,00	60 000,00	0,20	0,00	УБ
		00191135	ПАТ "Харківський трубний завод"	UA4000081046	510 000	0,05	25 500,00	474 300,00	1,58	0,02	УБ
		13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	197 500	0,25	49 375,00	205 577,75	0,68	0,02	УБ
		22815333	ПАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	364 614	0,25	91 153,50	328 152,60	1,09	0,31	-
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA40000037444	962	1000,00	962 000,00	983 645,00	3,27	0,48	-
		30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія А	UA4000007298	1 230	1000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2,46	-
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	00182863	ПАТ "Житомирський маслозавод" А	UA4000089668	1 000	1000,00	1 000 000,00	1 036 250,00	3,44	1,33	-
		05511001	ПАТ "Концерн Хлібпром" серія Е	UA4000111462	630	1000,00	630 000,00	647 406,90	2,15	1,26	-
		00032129	ПАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1000,00	1 500 000,00	1 583 460,00	5,26	0,75	ПФТС
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Акції іноземних емітентів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.:	X	X	X	X	X	14 086 940,22	21 401 096,00	71,08	X	-
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	14 086 940,22	21 401 096,00	X	X	-
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	-	-	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 (%)
-	-	-	-	-
Разом	X	X	0,00	0,00

## 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	26 573,27	0,00	UKR	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	-	-	-	-	0,09
2	Депозитний	56 300,00	0,00	UKR	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	6	-	08.06.2012	-	0,19
3	Депозитний	160 0000,00	0,00	UKR	ПАТ «ВТБ Банк»	321767	17,83	-	29.12.2011	23.01.2012	5,31
4	Депозитний	100 0000,00	0,00	UKR	ПАТ «АКБ «КИЇВ»	322498	20	-	25.11.2011	29.01.2012	3,32
5	Депозитний	600 000,00	0,00	UKR	ПАТ «АКБ «КИЇВ»	322498	16	-	29.12.2011	30.01.2012	1,99
6	Депозитний	504 369,86	0,00	UKR	ПАТ «ВіЕЙБі Банк»	380537	14	-	30.12.2011	10.01.2012	1,67
7	Депозитний	435 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	19,9	-	14.11.2011	14.02.2012	1,44
8	Депозитний	265 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	16,9	-	01.11.2011	01.02.2012	0,88
9	Депозитний	10 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	15,8	-	13.01.2011	13.01.2012	0,03
10	Депозитний	250 000,00	0,00	UKR	ПАТ «ПУМБ»	322755	17	-	23.11.2011	23.01.2012	0,83
11	Депозитний	500 000,00	0,00	UKR	ПАТ «ПУМБ»	322755	17	-	19.11.2011	23.01.2012	1,66
12	Депозитний	100,00	0,00	UKR	ПАТ «ПУМБ»	322755	12,7	-	20.01.2011	23.03.2012	0,00
13	Депозитний	5 0000,00	0,00	UKR	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	23.02.2010	10.01.2012	0,17
14	Депозитний	201 6000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	16,5	-	15.06.2011	18.04.2012	6,70
Разом	X	7 313 343,13	X	X	X	X	X	X	X	X	24,28
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	7 313 343,13	X	X	X	X	X	X	X	X	24,28

## 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 (%)
-	-	-	-	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 (%)
-	-	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 за боргованості						
1	ТОВ «Черкаська Птахофабрика»	30598924	Грошові кошти	23.11.2009	30.12.2011	885 000	885 000	0	2,94
2	ТОВ «Черкаська Птахофабрика»	30598924	Нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	30.12.2011	93 744,32	93 744,32	0	0,31
3	ПАТ «КИЇВ»	14371869	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2011	29.01.2012	55 156,17	55 156,17	0	0,18
4	ПАТ «Агрокомбанк»	21570492	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.06.2011	04.01.2012	764,38	764,38	0	0,00
5	ПАТ «ПУМБ»	20027969	Нараховані, але не сплачені відсотки	12.12.2011	04.01.2012	10 829,85	10 829,85	0	0,04
6	ПАТ «ВТБ Банк»	14359319	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	23.01.2012	2 344,77	2 344,77	0	0,01
7	ТОВ «МФМ Плюс»	21626465	Грошові кошти	16.12.2011	16.01.2012	349 498,80	349 498,80	0	1,16
	Разом	X	X	X	X	1 397 338,29	1 397 338,29	0	4,64

Виконавчий директор  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



С.М. Веремієнко

Головний бухгалтер  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

О.М. Бенедик

Генеральний директор  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»



В.О. Мельник

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



В.В. Терещенко

№ п/п	Підрозділ	Інформація	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМПІЮТЕРИЗАЦІЙНА  
ІНСТИТУЦІЯ ІНВЕСТИВАННЯ

С. С. СИМОНЕНКО



*06. 2012р.*

*Викасавелі директор  
ПРАТ "КІНТО"  
С.М. Вереснієнко*



Пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
печаткою  
*10 (десять)*  
аркушів