

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 20 серпня 2012 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ

інвестиційних сертифікатів

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

1. Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

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

Довідка про винагороду Компанії з управління активами за I півріччя 2012 року
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-Класичний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Вид інвестиційного фонду - Диверсифікований

Тип інвестиційного фонду - Відкритий

Регістраційний 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	Середньопіврічна вартість чистих активів	28 526 535,32	1,5	2,5	713 163,38	427 898,02	-285 265,36
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	713 163,38	427 898,02	-285 265,36

2. 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 2012 року

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

Регістраційний 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 I півріччя (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	2 690,89
2	Винагорода реєстратору	56 030,39
3	Винагорода аудиторів	2 400,00
4	Винагорода оцінювачу майна	-
5	Винагорода торговцю цінними паперами	-
6	Регістраційні послуги	2 584,11
7	Виготовлення бланків цінних паперів	-

1	2	3
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 411,67
9	Нотаріальні послуги	727,00
10	Послуги депозитарію	-
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	6 705,00
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 *	72 549,06

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.	72 549,06
2	Середньопіврічна вартість чистих активів	28 526 535,32
3	Норматив витрат	713 163,38
4	Сума перевищення нормативу	- 640 614,32

3. 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 ЗКІНГ

за КВЕД

контрольна сума

16461855

8039100000

20

07794

96190

67.12.0; 67.13.0;

74.13.0; 74.14.0

БАЛАНС
на 30.06.2012 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	350	1 421
первісна вартість	161	1 809	3 027
резерв сумнівних боргів	162	(1 459)	(1 606)
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190	163	142

1	2	3	4
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	885	41
Поточні фінансові інвестиції	220	21 401	20 862
Грошові кошти та їх еквіваленти :		-	-
<i>в національній валюті</i>	230	7 313	3 916
<i>в іноземній валюті</i>	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	30 112	26 382
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	30 112	26 382
ПАСИВ	Код рядка		
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	100 000	100 000
Додатковий вкладений капітал	320	56 565	56 575
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокригий збиток)	350	25 899	25 338
Неоплачений капітал	360	(74 831)	(74 827)
Вилучений капітал	370	(77525)	(80 707)
Усього за розділом I	380	30 108	26 379
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 заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1	1
Поточні зобов'язання за розрахунками :		-	-
<i>з одержаних авансів</i>	540	-	-
<i>з бюджетом</i>	550	-	-
<i>з позабюджетних платежів</i>	560	-	-
<i>зі страхування</i>	570	-	-
<i>з оплати праці</i>	580	-	-
<i>з учасниками</i>	590	-	-
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	3	2
Усього за розділом IV	620	4	3
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	30 112	26 382

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на **30.06.2012** 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	2 241	2 438
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	2 241	2 438
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2 610)	(2 429)
Валовий :		-	-
прибуток	050	-	9
збиток	055	(369)	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(509)	(709)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(147)	-
Фінансові результати від операційної діяльності :		-	-
прибуток	100	-	-
збиток	105	(1 025)	(700)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1 319	1 463
Інші доходи	130	12 867	19 297

1	2	3	4
Фінансові витрати	140	(70)	(26)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(13 652)	(24 373)
прибуток	170	-	-
збиток	175	(561)	(4 339)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:	-	-	-
прибуток	190	-	-
збиток	195	(561)	(4 339)
Надзвичайні:	-	-	-
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:	-	-	-
прибуток	220	-	-
збиток	225	(561)	(4 339)

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	656	709
Разом	280	656	709

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	-	-

4. Розділ Й. Звіт про активи Фонду

Звіт про активи Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за I півріччя 2012 року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

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

Ресстраційний 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 XXI»

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, (%)	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:	-	-	5 285 463,57	12 682 743,47	-	48,08
1.1	АК "Харківобленерго"	0,16	0,25	102 866,00	440 266,48	411 464	1,67
1.2	АТ "Мотор Січ"	0,04	135	125 145,00	1 982 507,61	927	7,52
1.3	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	4,84	100	232 000,00	1 450 870,00	2 320	5,50
1.4	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	0,02	0,25	17 426,25	101 072,25	69 705	0,38
1.5	ВАТ "Дніпрошина"	0,28	50	425 000,00	63 750,00	8 500	0,24
1.6	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,08	0,25	36 750,00	431 445,00	147 000	1,64
1.7	ВАТ "Турбоатом"	0,03	0,25	32 350,00	517 600,00	129 400	1,96
1.8	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	0,03	15,25	48 800,00	117 531,88	3 200	0,45
1.9	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	0,03	1,76	113 287,68	183 043,28	64 368	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	ПАТ "Азовзагальмаш"	0,04	0,25	4 917,25	20 652,45	19 669	0,08
1.11	ПАТ "Волиньгаз"	0,11	0,25	6 162,50	503 161,72	24 650	1,91
1.12	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,06	10	34 530,00	656 070,00	3 453	2,49
1.13	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	0,24	0,25	72 750,00	175 211,10	291 000	0,66
1.14	ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	0,18	0,25	274 425,00	198 270,36	1 097 700	0,75
1.15	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	0,01	0,1	28 500,00	252 903,36	285 000	0,96
1.16	ПАТ "Концерн Стирол"	0,07	35	665 000,00	317 148,00	19 000	1,20
1.17	ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар"	1,21	63	2 016 000,00	608 848,00	32 000	2,31
1.18	ПАТ "Криворізький завод феросплавів"	0,11	0,25	46 175,00	272 247,80	184 700	1,03
1.19	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,04	0,75	37 650,00	901 090,00	50 200	3,42
1.20	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,62	0,25	517 658,50	245 784,26	2 070 634	0,93
1.21	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,01	0,25	102 848,25	375 025,86	411 393	1,42
1.22	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	0,01	0,27	30 518,64	55 385,68	113 032	0,21
1.23	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,00	0,25	15 725,00	498 105,10	62 900	1,89
1.24	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	0,00	0,01	3 000,00	41 910,00	300 000	0,16
1.25	ПАТ "Харцизький трубний завод"	0,02	0,05	24 500,00	425 712,00	490 000	1,61
1.26	ПАТ "Херсонгаз"	0,34	0,05	25 000,00	525 315,00	500 000	1,99
1.27	ПАТ "Центренерго"	0,02	1,3	105 950,00	475 348,75	81 500	1,80
1.28	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	0,02	0,25	49 375,00	246 677,50	197 500	0,94
1.29	ПАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	0,31	0,25	91 153,50	599 790,03	364 614	2,27
2	Облігації:	-	-	10 741 000,00	8 179 384,06	-	31,03
2.1	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,33	1000	666 000,00	680 518,80	666	2,58
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	1 033 930,00	1 000	3,92
2.4	ПАТ "Концерн Хлібпром" серія Е	1,26	1000	630 000,00	647 980,20	630	2,46
2.5	ПАТ "Ощадбанк" серія В	0,75	1000	1 500 000,00	1 558 890,00	1 500	5,91
2.6	Луганська міська рада серія В	5,13	1000	990 000,00	986 186,70	990	3,74
2.7	Львівська міська рада серія-В	4,02	10000	1 690 000,00	1 193 231,26	169	4,53
2.8	КМУ	0,04	1000	900 000,00	537 300,00	900	2,04
2.9	КМУ	0,03	1000	1 510 000,00	933 497,10	1 510	3,54
2.10	КМУ	0,02	1000	625 000,00	607 850,00	625	2,31
2.11	ТОВ «АГРОПРОДУКТ» серія-В	0,00	1000	305 000,00	0,00	305	0
2.12	ТОВ «АГРОПРОДУКТ» серія-А	0,00	1000	345 000,00	0,00	345	0
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
4.	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5.	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6.	Інші	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	16 026 463,57	20 862 127,53	X	79,11

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	446 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	16,5	-	14.03.2012	-
2	1 100 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	28.02.2013	-
3	500 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	28.02.2013	-
4	100,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	15,5	-	22.03.2013	-
5	10 000,00	-	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	15,3	-	11.01.2013	-
6	435 000,00	-	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	14,4	-	17.07.2012	-
7	10 000,00	-	ПАТ «Платинум Банк»	380388	17,75	-	10.12.2012	-
8	900 000,00	-	ПАТ «Авант-Банк»	380708	19	-	12.07.2012	-
9	50 000,00	-	ПАТ «Авант-Банк»	380708	18	-	на вимогу	-
10	450 000,00	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	15	-	28.08.2012	-
11	6 050,00	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	6	-	на вимогу	-
12	9 089,07	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0	-	-	-
Разом:	3 916 239,07	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	1 420 639,42	5,38
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	-	-
4	з нарахованих доходів	142 093,24	0,54
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	40 730,00	0,15
Усього	-	1 603 462,66	6,07

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів	26 378 743,78 (грн.)
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу	70 319 (шт.)
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ	100,00 (грн.)
3.4. Кількість розміщених цінних паперів ІСІ	70 319 (шт.)
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	743
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	69 576
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ	375,13 (грн.)

5. 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 I півріччя 2012 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) - 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 I півріччя 2012 року

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	Активи фонду, грн. (оцінка вартість)	30 111 777,42	26 381 829,26
2	Зобов'язання фонду, грн.	3 462,91	3 085,48
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	30 108 314,51	26 378 743,78
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	78 468	70 319
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	4 295	743
4.1.1	- резидентів	4 295	743
4.1.2	- нерезидентів	-	-
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	74 173	69 576
4.2.1	- резидентів	74 173	69 576
4.2.2	- нерезидентів	-	-
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	383,70	375,13

Інформація про склад, структуру та вартість активів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Реєстраційний код за ЄДРПОУ - 211045, за за I півріччя 2012 року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/Ідентифікаційний код нерезидента	4	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 обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480 00013480 00013480	КМУ КМУ КМУ	UA4000082531 UA4000083059 UA4000108823	900 1 510 625	1000 1000 1000	900 000,00 1 510 000,00 625 000,00	537 300,00 933 497,10 607 850,00	2,04 3,54 2,30	11 0,0439 0,025 0,0231	12
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	26070794 04055896 00131954 14307794 05782912	Луганська міська рада серія В Львівська міська рада серія-В АК "Харківобленерго" АТ "Мотор Сін" ВАТ "Івано-Франківський завод "Промрилад" ВАТ "Інтерлайт"	UA4000024087 UA4000028807 UA4000083984 UA0800541007 UA0900681000	990 169 411 464 927 2 320	1000 10000 0,25 135 100	990 000,00 1 690 000,00 102 866,00 125 145,00 232 000,00	986 186,70 1 193 231,26 440 266,48 1 982 507,61 1 450 870,00	3,74 4,52 1,67 7,52 5,50	5,1295 4,0238 0,16 0,04 4,84	
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191193 00191075 13504334 03339459 23359034 22048622 00194122 00186542 05761614 13461621 00131400 05763814	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" ПАТ "Алдіпівський коксохімічний завод" ПАТ "Азовстальмаш" ПАТ "Волньгаз" ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" ПАТ "Запорізький завод феросплавів" ПАТ "Концерн Стірол" ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар" ПАТ "Крименерго" ПАТ "Крюківський вагонубудівний завод"	UA4000079966 UA4000079222 UA4000075352 UA4000109581 UA4000081533 UA4000077481 UA4000086029 UA0800851000 UA4000136626 UA4000071245 UA4000080733 UA4000074058	3 200 64 368 19 669 24 650 3 453 291 000 1 097 700 285 000 19 000 32 000 184 700 50 200	15,25 1,76 0,25 0,25 10 0,25 0,25 0,1 35 0,25 135 100	48 800,00 113 287,68 4 917,25 6 162,50 34 530,00 72 750,00 274 425,00 28 500,00 665 000,00 2 016 000,00 46 175,00 37 650,00	117 531,88 183 043,28 20 652,45 503 161,72 656 070,00 175 211,10 198 270,36 252 903,36 317 148,00 608 848,00 272 247,80 901 090,00	0,45 0,69 0,08 1,91 2,49 0,66 0,75 0,96 1,20 2,31 1,03 3,42	0,03 0,03 0,04 0,11 0,06 0,24 0,18 0,01 0,07 1,21 0,11 0,04	

	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 070 634	0,25	517 658,50	245 784,26	0,93	0,62	ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	411 393	0,25	102 848,25	375 025,86	1,42	0,01	УБ
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	113 032	0,27	30 518,64	55 385,68	0,21	0,01	УБ
	00191023	ПАТ "Північний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA4000066922	62 900	0,25	15 725,00	498 105,10	1,89	0,00	УБ
	30965655	ПАТ "Сян ІнБев Україна"	UA4000089437	300 000	0,01	3 000,00	41 910,00	0,16	0,00	УБ
	00191135	ПАТ "Харківський трубний завод"	UA4000081046	490 000	0,05	24 500,00	425 712,00	1,61	0,02	УБ
	03355353	ПАТ "Херсонітвз"	UA4000105308	500 000	0,05	25 000,00	525 315,00	1,99	0,34	УБ
	22927045	ПАТ "Центрелерго"	UA4000079081	81 500	1,3	105 950,00	475 348,75	1,80	0,02	УБ
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	197 500	0,25	49 375,00	246 677,50	0,94	0,02	УБ
	22815333	ПАТ Енергостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	364 614	0,25	91 153,50	599 790,03	2,27	0,31	УБ
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	666	1000	666 000,00	680 518,80	2,58	0,33	-
	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮГІСТ", серія-А	UA4000007298	1 230	1000	1 230 000,00	0,00	0,00	2,46	-
	00182863	ПАТ "Житомирський маслозавод" А	UA4000089668	1 000	1000	1 000 000,00	1 033 930,00	3,92	1,33	-
	05511001	ПАТ "Конієрн Хлібпром" серія Е	UA4000111462	630	1000	630 000,00	647 980,20	2,46	1,26	-
	00032129	ПАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1000	1 500 000,00	1 558 890,00	5,91	0,75	ПФТС
	30348780	ТОВ «АГРОПРОДУКТ» серія-В	UA140063AB05	305	1000	305 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	30348780	ТОВ «АГРОПРОДУКТ» серія-А	UA140063AA06	345	1000	345 000,00	0,00	0,00	0	-
4		Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)								
5		Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядом іноземних держав								
6		Акції іноземних емітентів								
7		Облігації іноземних емітентів								
8		Іпотечні цінні папери								
9		Ощадні (депозитні) серти- фікати								
10		Векселі								
11		Похідні цінні папери								
12		Інші цінні папери								
13	X	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	16 676 463,57	20 862 127,53	79,11	X	X
14	X	- короткострокових	X	X	X	16 676 463,57	20 862 127,53	X	X	X
15	X	- довгострокових	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

№ 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	9 089,07	0,00	UKR	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	-	-	-	-	0,03
2	депозитний	446 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Даніель»	380980	16,5	-	04.05.2012	14.03.2013	1,69
3	депозитний	1 100 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	27.06.2012	28.02.2013	4,17
4	депозитний	500 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	27.06.2012	28.02.2013	1,90
5	депозитний	100,00	0,00	UKR	ПАТ «ПУМБ»	322755	15,5	-	23.03.2012	22.03.2013	0,00
6	депозитний	10 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	15,3	-	13.01.2012	11.01.2013	0,04
7	депозитний	435 000,00	0,00	UKR	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	300670	14,4	-	17.04.2012	17.07.2012	1,65
8	депозитний	10 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Платинум Банк»	380388	17,75	-	16.03.2012	10.12.2012	0,04
9	депозитний	900 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Авант-Банк»	380708	19	-	12.04.2012	12.07.2012	3,41
10	депозитний	50 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Авант-Банк»	380708	18	-	16.05.2012	на вимогу	0,19
11	депозитний	450 000,00	0,00	UKR	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	15	-	28.05.2012	28.08.2012	1,71
12	депозитний	6 050,00	0,00	UKR	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	6	-	11.11.2011	на вимогу	0,02
Разом	X	3 916 239,07	X	X	X	X	X	X	X	X	14,84
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	3 916 239,07	X	X	X	X	X	X	X	X	14,844

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 заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАТ «Платинум Банк»	33308489	Нараховані, але не сплачені відсотки	20.03.2012	10.12.2012	514,07	514,07	0,00	0,00
2	ТОВ «МФМ Плюс»	21626465	Грошові кошти	31.05.2012	31.07.2012	588900	588900	0,00	2,23
3	ПАТ «Укрсоцбанк»	0039019	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.05.2012	02.07.2012	6086,07	6086,07	0,00	0,02
4	ПАТ «АВНТ-БАНК»	36406512	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.06.2012	02.07.2012	15 245,90	15 245,90	0,00	0,06
5	ПАТ «ПУМБ»	20027969	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.06.2012	02.07.2012	1,32	1,32	0,00	0,00
6	ТОВ «Черкаська Птахофабрика»	30598924	інше	23.11.2009	30.12.2012	752 075,24	752 075,24	0,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ТОВ «Черкаська Птахофабрика»	30598924	інше	10.08.2009	30.12.2012	79 664,18	79 664,18	0,00	0,30
8	ПАТ «Агрокомбанк»	21570492	Нараховані, але не сплачені податки	10.01.2012	31.07.2012	120 245,88	120 245,88	0,00	0,46
Разом		X	X	X	X	1 603 462,66	1 603 462,66	0,00	6,07

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 XXI»



В.О. Мельник

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

В.В. Терещенко

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
021	022	023	024	025	026	027	028	029	030

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Т. В. О. ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВИХ
ІНТЕРНЕТ-БІРЖИ



Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
10 (десять)
аркуші в

*Виконавчий директор
ПРАТ «КІНТО»
С. М. Вереснієнко*

