

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 22 серпня 2011 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

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 2011 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.		%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода Компанії	Середня вартість чистих активів за I півріччя	42 297 191,93	3%	5%	2 114 859,60	650 321,11	-1 464 538,49
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	2 114 859,60	650 321,11	-1 464 538,49

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 2011 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.

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за I півріччя (грн.)
1	Винагорода зберігачу	2 936,54
2	Винагорода реєстратору	35 036,18
3	Винагорода аудиторів	1 000,00
4	Винагорода оцінювачу майна	-
5	Винагорода торговцю цінними паперами	4 852,13
6	Реєстраційні послуги	134,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	-
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 118,02
9	Нотаріальні послуги	1 562,25
10	Послуги депозитарію	-
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	11 981,00
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	58 620,12

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

№ з/п	Назва показника	Значення показника (грн.)
1	2	3
1	Загальні витрати грн.	58 620,12
2	Середня вартість чистих активів за I півріччя	42 297 191,93
3	Норматив витрат	2 114 859,60
4	Сума перевищення нормативу	-2 056 239,48

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 ЗКГНГ

за КВЕД

контрольна сума

16461855

8039100000

20

07794

96190

67.12.0; 67.13.0;

74.13.0; 74.14.0

на **БАЛАНС**
30.06.2011 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	-	-

1	2	3	4
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси :			
<i>виробничі запаси</i>	100	-	-
<i>тварини на виховуванні і відгодівлі</i>	110	-	-
<i>незавершене виробництво</i>	120	-	-
<i>готова продукція</i>	130	-	-
<i>товари</i>	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
<i>чиста реалізаційна вартість</i>	160	20	-
<i>первісна вартість</i>	161	1 479	1 459
<i>резерв сумнівних боргів</i>	162	1 459	1 459
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
<i>з бюджетом</i>	170	-	-
<i>за виданими авансами</i>	180	-	-
<i>з нарахованих доходів</i>	190	146	240
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 177	1 088
Поточні фінансові інвестиції	220	32 326	27 400
Грошові кошти та їх еквіваленти :			
<i>в національній валюті</i>	230	11 318	7 947
<i>в іноземній валюті</i>	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	44 987	36 675
III. Витрати майбутніх періодів			
Баланс	270	-	-
Баланс	280	44 987	36 675
ПАСИВ		Код рядка	
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100 000	100 000
Додатковий вкладений капітал	320	56 187	56 437
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	35 153	30 814
Неоплачений капітал	360	(74 937)	(74 875)
Вилучений капітал	370	(71 737)	(75 707)
Усього за розділом I	380	44 666	36 669
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	5	-
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	316	6
Усього за розділом IV	620	321	6
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	630	-	-
Баланс	640	4 4987	36 675

**ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ**

на 30.06.2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	2 438	5 003
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	(4 900)
Чистий дохід (виручка) від реалізації(товарів,робіт,послуг)	035	2 438	103
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	040	(2 429)	-
Валовий :			
прибуток	050	9	103
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(709)	(743)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	(496)
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(700)	(1 136)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1 463	1 304
Інші доходи	130	19 297	39 699
Фінансові витрати	140	(26)	(9)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(24 373)	(34 427)
прибуток	170	-	5 431
збиток	175	(4 339)	-
<i>1</i>	<i>2</i>		
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
збиток	195	(4 339)	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	5 431
збиток	225	(4 339)	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	709	1 239
Разом	280	709	1 239

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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 2011 року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

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

Регстраційний 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:	-	-	2 473 751,10	17 185 391,98	-	46,90
1.1	АТ "АК "Богдан Моторс"	0,02	0,25	187 500,00	195 150,00	750 000	0,53
1.2	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	0,03	15,25	48 800,00	376 320,00	3 200	1,03
1.3	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	0,02	0,25	17 426,25	296 594,78	69 705	0,81
1.4	ВАТ "АК "Харківобленерго"	0,16	0,25	102 866,00	699 488,80	411 464	1,91
1.5	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	0,03	1,76	108 007,68	728 438,16	61 368	1,99
1.6	ВАТ "Азовгазмаш"	0,04	0,25	4 917,25	128 045,19	19 669	0,35
1.7	ВАТ "Дніпроенерго"	0,02	25	32 500,00	995 748,91	1 300	2,72
1.8	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	0,04	82,31	36 051,78	15 330,00	438	0,04
1.9	ВАТ "Дніпрошина"	0,31	50	470 000,00	169 200,00	9 400	0,46
1.10	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	0,24	0,25	72 750,00	466 705,80	291 000	1,27
1.11	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,04	0,25	16 500,00	266 798,40	66 000	0,73
1.12	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	0,18	0,25	274 425,00	198 270,36	1 097 700	0,54
1.13	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	0,01	0,1	28 500,00	252 903,36	285 000	0,69
1.14	ВАТ "Концерн Стирол"	0,04	35	350 000,00	528 900,00	10 000	1,44
1.15	ВАТ "Крименерго"	0,11	0,25	46 175,00	637 030,30	184 700	1,74
1.16	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,04	0,75	37 650,00	1 161 577,80	50 200	3,17
1.17	ВАТ "Мотор Січ"	0,03	135	84 375,00	-1 971 688,12	625	5,38
1.18	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	0,01	0,27	27 818,64	164 899,20	103 032	0,45
1.19	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,01	0,25	34 500,00	1 573 890,00	138 000	4,30
1.20	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	0,30	1,86	30 690,00	661 031,25	16 500	1,80
1.21	ВАТ "Турбоатом"	0,03	0,25	32 350,00	756 990,00	129 400	2,07
1.22	ВАТ "Харцизький трубний завод"	0,02	0,05	25 500,00	602 769,00	510 000	1,65
1.23	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	0,31	0,25	91 153,50	729 228,00	364 614	1,99
1.24	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	0,02	1,3	90 220,00	894 073,26	69 400	2,44
1.25	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,06	10	38 040,00	751 175,88	3 804	2,05
1.26	ПАТ "Київенерго"	0,06	0,25	16 061,75	533 307,92	64 247	1,46
1.27	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,62	0,25	23 750,00	64 172,50	95 000	0,18
1.28	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,01	0,25	92 848,25	844 696,24	371 393	2,31
1.29	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	0,00	0,01	3 000,00	84 000,00	300 000	0,23
1.30	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	0,02	0,25	49 375,00	436 968,75	197 500	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Облігації:	-	-	10 279 000,00	10 215 085,88	-	27,88
2.1.	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	0,58	1 000	1 166 000,00	1 191 512,08	1 166	3,25
2.2	ВАТ "Ощадбанк" серія В	0,75	1 000	1 500 000,00	1 605 495,00	1 500	4,38
2.3	ПАТ "Житомирський маслозавод" А	1,33	1 000	1 000 000,00	1 045 480,00	1 000	2,85
2.4	ПАТ "Концерн Хлібпром" серія Е	1,26	1 000	630 000,00	647 734,50	630	1,77
2.5	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	0,88	1 000	1 100 000,00	1 100 990,00	1 100	3,00
2.6	Донецька міська Рада серія - С	0,83	1 000	413 000,00	417 522,35	413	1,14
2.7	Луганська міська рада серія А	9,90	1 000	990 000,00	1 007 760,60	990	2,75
2.8	Луганська міська рада серія В	5,13	1 000	990 000,00	945 776,70	990	2,58
2.9	Львівська міська рада серія-В	4,02	10 000	1 690 000,00	1 400 646,65	169	3,82
2.10	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	0,06	1 000	800 000,00	852 168,00	800	2,33
3	Векселі	-	-	-	-	-	-
4	Ощадні сертифікати	-	-	-	-	-	-
5	Казначейські зобов'язання	-	-	-	-	-	-
6	Інші	-	-	-	-	-	-
Усього:		X	X	12 752 751,10	27 400 477,86	X	74,78

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	535 000,00	-	ПАТ «КОНВЕРСБАНК»	339339	16	-	01.10.2011	-
3	1 200 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	11,08	-	11.08.2011	-
4	700 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	11	-	22.08.2011	-
5	500 000,00	-	ПАТ «ВіЕйБі Банк»	380537	12,5	-	30.06.2011	-
6	24 340,00	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	3,5	-	-	-
7	10 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	15,80	-	13.01.2012	-
8	50 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	10.01.2012	-
9	400 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	16,5	-	18.04.2012	-
10	2 500 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк»	322302	18	-	27.07.2011	-
11	500 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	11	-	21.07.2011	-
12	750 000,00	-	ПАТ «КБ «Хрещатик»	300670	10,9	-	20.07.2011	-
13	247 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	18	-	05.07.2011	-
14	530 815,92	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	0	-	-	-
Разом:	7 947 255,92	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	239 609,75	0,66
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	1 087 545,66	2,96
Усього	-	1 327 155,41	3,62

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	36 669 137,98
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	82 601
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	78 306
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	443,93

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 2011 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 28.01.2016 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
1	2	3	4	5	6	7
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 2011 року

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	44 987 219,62	36 674 889,19
2	Зобов'язання фонду, грн.	321 448,95	5 751,23
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	44 665 770,67	36 669 137,96
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	89 931	82 601
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	4 694	4 295
4.1.1	- резидентів	4 694	4 295
4.1.2	- нерезидентів	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	85 237	78 306
4.2.1	- резидентів	85 237	78 306
4.2.2	- нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	496,67	443,93
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «КІНТО-Класичний»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Реєстраційний код за ЄДРПОУ - 211045, за I півріччя 2011 року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код нерезидента	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)		
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	КМУ	UA4000053912	800	1 000,00	800 000,00	852 168,00	2,32	0,06
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	04055896 26070794 26070794 26502957	Львівська міська рада серія-B Луганська міська рада серія А Луганська міська рада серія В Донецька міська Рада серія - С	UA4000028807 UA4000024079 UA4000024087 UA050792EC09	169 990 990 413	10000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	1690000,00 990 000,00 990 000,00 413 000,00	1 44 646,65 1007760,60 945776,70 417522,35	3,82 2,75 2,58 1,14	4,02 9,90 5,13 0,83
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05808592 00191193 05393116 00131954 00191075 13504334 00130872 05393122 05768898 22048622 00130926 00194122 00186542 05761614 00131400 05763814 14307794 00186520 00191023 00169845 05762269 00191135 22815333	АТ "АК "Богдан Моторс" ВАТ "Сніківський металургійний завод" ВАТ "Інтерлайн Нижньодніпровський трубопроводний з-д" ВАТ "АК "Харківобленерго" ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" ВАТ "Азовзагальмаш" ВАТ "Дніпроенерго" ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" ВАТ "Дніпрошина" ВАТ "ЕК "Житломіробленерго" ВАТ "Запоріжжяобленерго" ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" ВАТ "Запорізький завод феростлавів" ВАТ "Консерв Старол" ВАТ "Крименерго" ВАТ "Кривківський вагонобудівний завод" ВАТ "Мотор Січ" ВАТ "Нікопольський завод феростлавів" ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугля" ВАТ "Турбоатом" ВАТ "Харківський трубний завод" ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA0300401009 UA4000079966 UA4000067839 UA4000083984 UA4000079222 UA4000075352 UA4000080444 UA4000070734 UA0405621006 UA4000077481 UA4000082309 UA4000086029 UA0800851000 UA4000007998 UA4000080733 UA4000074058 UA0800541007 UA4000040257 UA4000066922 UA4000073084 UA4000025043 UA4000081046 UA2400011001	750 000 3 200 69 705 411 464 61 368 19 669 1 300 438 9 400 291 000 66 000 1 097 700 285 000 10 000 184 700 50 200 625 103 032 138 000 16 500 129 400 510 000 364 614	0,25 15,25 0,25 0,25 1,76 0,25 25 82,31 50 0,25 0,25 0,25 0,1 35 0,25 0,75 135 0,27 0,25 1,86 0,25 0,05 0,25	187 500,00 48 800,00 17 426,25 102 866,00 108 007,68 4 917,25 32 500,00 36 051,78 470 000,00 72 750,00 16 500,00 274 425,00 28 500,00 350 000,00 46 175,00 37 650,00 84 375,00 27 818,64 34 500,00 30 690,00 32 350,00 25 500,00 91 153,50	195 150,00 376 320,00 296 594,78 699 488,80 728 438,16 128 045,19 995 748,91 15 330,00 169 200,00 466 705,80 266 798,40 198 270,36 252 903,36 528 900,00 637 030,30 1 161 577,80 1 971 688,12 164 899,20 1 573 890,00 661 031,25 756 990,00 602 769,00 729 228,00	0,53 1,03 0,81 1,91 1,99 0,35 2,72 0,04 0,46 1,27 0,73 0,54 0,69 1,44 1,74 3,17 5,38 0,45 4,30 1,80 2,07 1,65 1,99	0,02 0,03 0,02 0,16 0,03 0,04 0,02 0,04 0,31 0,24 0,04 0,18 0,01 0,04 0,11 0,04 0,03 0,01 0,01 0,30 0,03 0,02 0,31

	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	69 400	1,3	90 220,00	894 073,26	2,44	0,02
	23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 804	10	38 040,00	751 175,88	2,05	0,06
	00131305	ПАТ "Київенерго"	UA4000071765	64 247	0,25	16 061,75	533 307,92	1,46	0,06
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	95 000	0,25	23 750,00	64 172,50	0,18	0,62
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	371 393	0,25	92 848,25	844 696,24	2,31	0,01
	30965655	ПАТ "Світ ІнБев Україна"	UA4000089437	300 000	0,01	3 000,00	84 000,00	0,23	0,00
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	197 500	0,25	49 375,00	436 968,75	1,19	0,02
	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія В	UA4000037444	1 166	1 000,00	1 166 000,00	1 191 512,08	3,25	0,58
	00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1 000,00	1 500 000,00	1 523 850,00	4,38	0,75
	34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	UA4000042527	1 100	1 000,00	1 100 000,00	1 100 990,00	3,00	0,88
	00182863	ПАТ «Житомирський маслозавод» серія-А	UA4000089668	1 000	1 000,00	1 000 000,00	1 045 480,00	2,85	1,33
	05511001	ПАТ «Концерн Хлібпром» серія Е	UA4000111462	630	1 000,00	630 000,00	647734,50	1,77	1,26
4		Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)							
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.:							
14		- короткострокових	X	X	X	12 752 751,10	27 400 477,86	74,78	X
15		- довгострокових	X	X	X	12 752 751,10	27 400 477,86	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	-	-

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	100,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	12,7	-	20.01.2011	23.03.2012	0,00
2	535 000,00	-	ПАТ «КОНВЕРСБАНК»	339339	16	-	14.10.2010	01.10.2011	1,46
3	1 200 000,00	-	ПАТ «КБ Хрещатик	300670	11,08	-	11.05.2011	11.08.2011	3,27
4	700 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	11	-	09.02.2011	22.08.2011	1,91
5	500 000,00	-	ПАТ «ВіЕйБі Банк»	380537	12,5	-	30.03.2011	30.06.2011	1,36
6	24 340,00	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	3,5	-	08.06.2010	-	0,07
7	10 000,00	-	ПАТ «КБ Хрещатик	300670	15,80	-	13.01.2011	13.01.2012	0,03
8	50 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк	322302	18	-	23.02.2010	10.01.2012	0,14
9	400 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	16,5	-	15.06.2011	18.04.2012	1,09
10	2 500 000,00	-	ПАТ «Агрокомбанк	322302	18	-	28.03.2011	27.07.2011	6,82
11	500 000,00	-	ПАТ «ПУМБ»	322755	11	-	20.01.2011	21.07.2011	1,36
12	750 000,00	-	ПАТ «КБ Хрещатик	300670	10,9	-	20.01.2011	20.07.2011	2,04
13	247 000,00	-	ПАТ «КБ «Даніель»	380980	18	-	26.09.2007	05.07.2011	0,67
14	530 815,92	-	ПАТ «Укрсоцбанк»	300023	-	-	-	-	1,45
Разом	7 947 255,92	-	X	X	X	X	X	X	21,67

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
Разом	X	X	X	-	-	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

№ п/п	№ документа	Дата документа								
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

ЗАРЕЄСТРОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ



О. СИМОНЕНКО

20.09.11

Висновком захисника
ПРАТ "КІНТО"
с.м. Вегемієнко

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
власника

