

**ПОГОДЖЕНО**  
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 28 квітня 2010 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Правлінням ПрАТ «КІНТО»  
Протокол від 28 квітня 2010 р.

**ПОГОДЖЕНО**  
ТОВ «КІНТО, Лтд»  
Ліцензія на здійснення діяльності  
по випуску та обігу цінних паперів  
АВ №189785 від 20.11.2006 р.

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ**  
**інвестиційних сертифікатів**  
**Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний»**  
**Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**  
(прилюдна пропозиція)

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

1.1. **Пункт 3** виключити.

1.2. **Пункти 4 - 6** старої редакції вважати **пунктами 3-5**.

1.3. **Пункт 7** старої редакції виключити.

1.4. **Пункт 8** старої редакції вважати **пунктом 6** та 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; Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 11 грудня 2009 року у зв'язку зі зміною найменування проведено заміну Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

1.5. **Пункт 9** старої редакції вважати **пунктом 7** та викласти в наступній редакції:

7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Пряме володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Компанії (%)	Опосередковане володіння часткою в статутному (складеному) капіталі Компанії (%)
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	28,4639	1,30423
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	-
Петер Голдшейдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	>0,0001	18,0018
Лукаевич Василь Богданович	Член Наглядової ради	1,9620	-
Москаленко Світлана Миколаївна	Член Наглядової ради	0,0270	-
Новіков Олександр Миколайович	Член Наглядової ради	1,2511	-
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	1,1334	-
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	1,0444	-
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	1,1334
Каневська Наталя Юхимівна	Член ревізійної комісії	1,5864	-

1.6. **Пункти 10 - 12** старої редакції виключити.

**2. Розділ В. «Текст Регламенту Фонду»**

У тексті Регламенту Фонду крім пункту 2 Інвестиційної декларації Фонду слова «Відкрите акціонерне товариство» замінити на «Приватне акціонерне товариство» у відповідних відмінках.

**3. 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 2009 рік**  
**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний»**  
**Приватного акціонерного товариства «КІНТО»**

Вид фонду - Диверсифікований

Тип фонду - Відкритий

Код за ЄДРПОУ Компанії - 16461855

Повне найменування Компанії - Приватне акціонерне товариство «КІНТО»

Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ – АВ №416672

Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - 23.05.2008 р.

Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ – з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

### Нарахування винагороди Компанії за підсумками року

N з/п	Період	Вартість чистих активів грн.	Ставка винагороди, %	Сума винагороди грн.
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	41 248 639,05	0,25%	103 121,60
2	Лютий	38 360 659,50	0,25%	95 901,65
3	Березень	36 821 607,20	0,25%	92 054,02
4	Квітень	37 438 798,54	0,25%	93 597,00
5	Травень	39 478 387,60	0,25%	98 695,97
6	Червень	40 657 649,84	0,25%	101 644,12
7	Разом за I півріччя	X	1,50%	585 014,36
II півріччя				
8	Липень	40 111 622,64	0,25%	100 279,06
9	Серпень	40 389 681,00	0,25%	100 974,20
10	Вересень	41 241 540,30	0,25%	103 103,85
11	Жовтень	42 529 351,43	0,25%	106 323,38
12	Листопад	42 847 006,83	0,25%	107 117,52
13	Грудень	41 978 220,59	0,25%	104 945,55
14	Разом за II півріччя	X	1,50%	622 743,56
15	Разом за рік	X	3,00%	1 207 757,92

### Перерахунок винагороди Компанії за підсумками року

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди грн.	1 207 757,92
2	Середньорічна вартість чистих активів грн.	40 258 597,04
3	Ставка щорічної винагороди, %	3,000%
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року грн.	1 207 757,91
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди грн.	-0,01

### Довідка про премію Компанії

Регламентом Фонду сплата Компанії премії не передбачена.

### Довідка про додатковий дохід Компанії

Додаткового доходу Компанія не отримувала.

### Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року грн.	1 207 757,91
2	Премія грн.	0,00
3	Додатковий дохід грн.	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) грн.	1 207 757,91

### Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди Компанії

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума грн.	Ставка %	Сума грн.	%	Сума грн.
		Назва показника	Сума грн.						
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (грн.)	40 258 597,04	5,00%	2 012 929,85	3,00%	1 207 757,91	0,00	-805 171,94
2	Премія	Отриманий понад запланований розмір прибутку (грн.)	0,00	15,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	2 012 929,85	X	1 207 757,91	X	-805 171,94

#### 4. 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 2009 рік

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

Реєстраційний код за ЄДРПІ - 211045

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

Номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами - АВ №416672 від 23.05.2008 р.

Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ - з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 р.

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (грн.)		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік
1	2	3	4	5
Витрати на винагороду				
1	Винагорода компанії з управління активами	585 014,36	622 743,56	1 207 757,92
2	Винагорода зберігачу	4 892,13	4 561,59	9 453,72
3	Винагорода реєстратору	5 160,00	5 060,00	10 220,00
4	Винагорода аудиторю	4 000,00	3 600,00	7 600,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами	19 135,52	25 998,20	45 133,72
7	Разом витрат на винагороду	618 202,01	661 963,35	1 280 165,36
Операційні витрати				
8	Ресстраційні послуги	0,00	1 190,00	1 190,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	825,00	783,93	1 608,93
11	Нотаріальні послуги	0,00	256,47	256,47
12	Послуги депозитарію	0,00	0,00	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	19 020,00	13 770,00	32 790,00
14	Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	0,00	0,00	0,00
20	Разом операційних витрат	19 845,00	16 000,40	35 845,40
21	Всього витрат	638 047,01	677 963,75	1 316 010,76

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

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

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

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати грн.	1 316 010,76
2	Середньорічна вартість чистих активів грн.	40 258 597,04
Максимальний норматив витрат:		
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10%
4	- сума грн.	4 025 859,70
5	Сума перевищення нормативу грн.	0,00

**5. Розділ Ж. «Відомості про реєстроутримувача»**

5.1. Абзаци 4 та 5 старої редакції виключити.

5.2. Абзац 6 старої редакції вважати абзацом 4 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – з 12.10.2005 р. до 12.10.2010 р.

6. Розділ 3. старої редакції виключити.

7. Розділ И. старої редакції вважати Розділом 3.

7.1. Абзаци 4 та 5 старої редакції виключити.

7.2. Абзац 6 старої редакції вважати абзацом 4 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності по випуску та обігу цінних паперів – з 09.09.2005 р. до 09.09.2010 р.

8. Розділ І. старої редакції вважати Розділом И.

8.1. Абзаци 4 – 6 старої редакції виключити.

8.2. Абзац 7 старої редакції вважати абзацом 4 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів – з 13.10.2007 р. до 13.10.2012 р.

9. Розділ ІІ старої редакції вважати **Розділом І**.

9.1. Абзаци 4 – 7 старої редакції виключити.

9.2. Абзац 8 старої редакції вважати абзацом 4 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – до 15.12.2010 р.

9.3. Абзаци 9 та 10 старої редакції виключити.

9.4. Абзац 11 старої редакції вважати абзацом 5 та викласти в наступній редакції:

- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів – з 22.02.2007 р. до 15.12.2010 р.

10. Розділ ІІІ старої редакції вважати **Розділом ІІ** та викласти в наступній редакції:

Підприємство : Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" ПРАТ "КІНТО"  
 Територія : 01034 м. Київ Шевченківський р-н, вул. Лисенка/Яр. 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

КОДИ	
	16461855
	8038200000
	20
	07794
	96190
	67.12.3;74.14.0;74.13.0

на		БАЛАНС 31.12.2009		р.	
		Форма № 1		Код за ДКУД	
АКТИВ		Код рядка	На початок звітного періоду	1801001	На кінець звітного періоду
I		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	40		956
	первісна вартість	161	460		1 465
	резерв сумнівних боргів	162	420		509
Дебіторська заборгованість за розрахунками :					
	з бюджетом	170	-		-
	за виданими авансами	180	32		-
	з нарахованих доходів	190	273		169
	із внутрішніх розрахунків	200	-		-
Інша поточна дебіторська заборгованість					
		210	-		1 913
Поточні фінансові інвестиції					
		220	31 873		30 986
Грошові кошти та їх еквіваленти :					
	в національній валюті	230	10 160		7 558
	в іноземній валюті	240	-		-
Інші оборотні активи					
		250	-		-
Усього за розділом II					
		260	42 378		41 582
III. Витрати майбутніх періодів					
		270	-		-
Баланс					
		280	42 378		41 582

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	100 000	100 000
Додатковий вкладений капітал	320	55 818	55 696
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокригий збиток)	350	18 898	26 442
Неоплачений капітал	360	75 000	75 000
Вилучений капітал	370	57 365	65 575
Усього за розділом I	380	42 351	41 563
<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	12	6
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	15	13
Усього за розділом IV	620	27	19
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	640	42 378	41 582

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

на

**31.12.2009**

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	7 745	37 353
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	035	7 745	37 353
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	8 837	36 855
Валовий :			
прибуток	050	-	498
збиток	055	1 092	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	1 318	2 592
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	89	3
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	2 499	2 097
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	4 109	6 813
Інші доходи	130	42 702	56 456
Фінансові витрати	140	71	13
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	36 697	91 763
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування :			
прибуток	170	7 544	-
збиток	175	-	30 604
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-

1	2	3	4
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	7 544	30 604
збиток	195	-	-
Надзвичайні			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	7 544	-
збиток	225	-	30 604

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	18
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	1 407	2 577
Разом	280	1 407	2 595

## 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	-	-

11. Розділ К. старої редакції вважати Розділом Й. та викласти в наступній редакції:

### Звіт про активи Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2009 рік

#### 1. Основні відомості про інвестиційний фонд

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

Код за ЄДРПОУ - 211045

Тип, вид фонду – Відкритий, диверсифікований

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

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

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

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

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

Найменування аудиторської фірми – Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»

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

#### 2. Склад та структура інвестиційного портфеля

Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному капіталі емітента, (%)	Номінальна 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.	Акцій:						
1.1.	АЕК "Київенерго"	0,063	0,25	17 061,75	863 324,55	68 247	2,08
1.2.	АТ "АК "Богдан Моторс"	0,023	0,25	243 750,00	214 792,50	975 000	0,52
1.3.	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	0,003	0,25	3 075,00	111 724,59	12 300	0,27
1.4.	ВАТ "АК "Харківобленерго"	0,141	0,25	90 116,00	1 189 531,20	360 464	2,86
1.5.	ВАТ "Азовзагальмаш"	0,042	0,25	4 917,25	295 035,00	19 669	0,71
1.6.	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	0,013	0,25	27 750,00	499 500,00	111 000	1,20
1.7.	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	0,017	1,30	81 120,00	589 779,84	62 400	1,42
1.8.	ВАТ "Дніпроенерго"	0,031	25,00	30 000,00	820 034,88	1 200	1,97
1.9.	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	0,042	82,31	36 051,78	48 180,00	438	0,12
1.10.	ВАТ "Дніпрошина"	0,315	50,00	470 000,00	159 800,00	9 400	0,38
1.11.	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,064	10,00	38 020,00	1 672 880,00	3 802	4,02
1.12.	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	0,226	0,25	69 000,00	1 007 400,00	276 000	2,42
1.13.	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,040	0,25	17 773,25	355 465,00	71 093	0,85
1.14.	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	0,080	0,25	124 425,00	154 287,00	497 700	0,37
1.15.	ВАТ "Західенерго"	0,026	10,00	33 000,00	1 079 100,00	3 300	2,60
1.16.	ВАТ "Концерн Стирол"	0,047	35,00	448 000,00	614 314,24	12 800	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.	ВАТ "Крименерго"	0,065	0,25	28 050,00	348 942,00	112 200	0,84
1.18.	ВАТ "Кроківський вагонобудівний завод"	0,012	0,75	9 975,00	226 093,35	13 300	0,54
1.19.	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,141	0,25	5 438,00	543 800,00	21 752	1,31
1.20.	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,003	0,25	27 546,25	295 549,23	110 185	0,71
1.21.	ВАТ "Мостобуд"	0,062	10,00	3 600,00	133 200,00	360	0,32
1.22.	ВАТ "Мотор Січ"	0,006	135,00	16 200,00	197 118,72	120	0,47
1.23.	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	0,001	0,27	5 670,00	73 500,00	21 000	0,18
1.24.	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	0,012	0,25	67 759,25	975 950,03	271 037	2,35
1.25.	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	0,228	1,86	23 250,00	312 500,00	12 500	0,75
1.26.	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	0,003	0,01	3 000,00	90 000,00	300 000	0,22
1.27.	ВАТ "Укрнафта"	0,015	0,25	2 068,00	1 394 377,95	8 272	3,35
1.28.	ВАТ "Харківський трубний завод"	0,010	0,05	12 500,00	322 250,00	250 000	0,77
1.29.	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	0,147	0,25	80 750,00	1 049 750,00	323 000	2,52
1.30.	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	0,306	0,25	91 153,50	765 689,40	364 614	1,84
1.31.	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	0,001	0,10	15 000,00	36 855,00	150 000	0,09
2.	<b>Облігації:</b>						
2.1.	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	0,002	1 000,00	800 000,00	754 168,00	800	1,81
2.2.	Міністерство Фінансів України 14.07.2010	11,00	1 000,00	1 100 000,00	997 590,00	1 100	2,40
2.3.	Міністерство Фінансів України 16.06.2010	0,28	1 000,00	975 000,00	895 128,00	975	2,15
2.4.	Міністерство Фінансів України 23.06.2010	0,03	1 000,00	600 000,00	543 564,00	600	1,31
2.5.	Донецька міська Рада серія - С	1,29	1 000,00	646 000,00	689 676,06	646	1,66
2.6.	Донецька міська Рада серія - В	0,10	1 000,00	46 000,00	46 240,12	46	0,11
2.7.	Луганська міська рада серія А	9,90	1 000,00	990 000,00	1 008 631,80	990	2,43
2.8.	Луганська міська рада серія В	5,13	1 000,00	990 000,00	890 534,70	990	2,14
2.9.	Львівська міська рада серія-В	4,02	10 000,00	1 690 000,00	1 758 794,83	169	4,23
2.10.	Черкаська міська рада серія А	20,00	100 000,00	1 000 000,00	1 030 262,00	10	2,48
2.11.	АТ "АК "Богдан Моторс" серія А	1,14	1 000,00	1 480 000,00	1 308 201,60	1 480	3,15
2.12.	ВАТ "Ощадбанк" серія В	0,75	1 000,00	1 500 000,00	1 528 260,00	1 500	3,68
2.13.	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	2,46	1 000,00	1 230 000,00	1 230 811,80	1 230	2,96
2.14.	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" серія-А	2,24	1 000,00	1 120 000,00	907 144,00	1 120	2,18
2.15.	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	0,88	1 000,00	1 100 000,00	956 373,00	1 100	2,30
3.	Векселі	-	-	-	-	-	-
	Усього:	X	X	17 393 020,03	30 986 104,39	X	74,52

**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		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)	
	у гривнях	в іноземній валюті			у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті		
1	533 000,00	-	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	26.06.2007	22.01.2010	-	1,28
2	700 000,00	-	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	322302	18	-	11.03.2008	23.12.2010	-	1,68
3	900 000,00	-	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	380151	20	-	25.06.2009	12.01.2010	-	2,16
4	2 000 000,00	-	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	19,25	-	20.07.2009	19.10.2009	-	4,81
5	801 000,00	-	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	19	-	24.04.2009	24.02.2010	-	1,92
6	600 000,00	-	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,25	-	15.09.2009	19.03.2010	-	1,44
7	1 500 000,00	-	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	19	-	18.12.2009	17.03.2010	-	3,61
8	500 000,00	-	АТ "Сведбанк"	300164	19	-	17.11.2009	04.01.2010	-	1,20
9	24 004,04	-	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	322012	-	-	-	-	-	0,06
Усього:	7 558 004,04	-	-	-	-	-	-	-	-	18,17

Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість, грн.	Частка в загальній балансовій вартості активів, %
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	956 475,90	2,3
2	Дебіторська заборгованість за розрахунками:	-	-
2.1	за виданими авансами	-	-
2.2	з нарахованих доходів	168 669,96	0,41
	Інша поточна дебіторська заборгованість	1 913 009,75	4,6
Усього:	-	3 038 155,61	7,31

**3. Розрахунок вартості чистих активів**

3.1. Вартість чистих активів (грн.)	41 562 570,80
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.)	101 843
3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.)	100,00
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):	
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб	5 106
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб	96 737
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.)	408,10

12. Розділ Л. старої редакції вважати Розділом К. та викласти в наступній редакції:

**Звіт про вартість чистих активів**

**Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Класичний»**

**Приватного акціонерного товариства «КІНТО» за 2009 рік,**

код за ЄДРПОУ – 16461855,

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – АВ №416672 від 23.05.2008 р., строк дії Ліцензії з 27.01.2006 р. до 27.01.2011 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	Термін дії ІСІ
1	2	3	4	5	6	7
211045	-	11.05.2004р.	-	Диверсифікований	Відкритий	Безстроковий

**Інформація про вартість чистих активів**

**Приватне акціонерне товариство «КІНТО»**

**(Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний»)**

код за ЄДРІСІ 211045 станом на 31 грудня 2009 року

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн.	42 378 372,52	41 582 264,04
2	Зобов'язання фонду, грн.	26 914,26	19 693,24
3	Вартість чистих активів фонду, грн.	42 351 458,26	41 562 570,80
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	125 138	101 843
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.		
4.1.1	- резидентів	6 468	5 106
4.1.2	- нерезидентів	6 114	5 106
		354	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		
4.2.1	- резидентів	118 670	96 737
4.2.2	- нерезидентів	118 670	96 737
		0	0
5	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	338,44	408,10
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний»)  
за 2009 рік, код за ЄДРІСІ 211045**

**І. Перелік інвестицій у цінні папери**

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/інший код нерезидент	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 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	00013480	Міністерство Фінансів України 11.04.2012	UA4000053912	800	1000,00	800 000,00	754 168,00	1,81	0,002
		00013480	Міністерство Фінансів України 14.07.2010	UA4000058267	1 100	1000,00	1 100 000,00	997 590,00	2,40	11,00
		00013480	Міністерство Фінансів України 16.06.2010	UA4000060271	975	1000,00	975 000,00	895 128,00	2,15	0,28
		00013480	Міністерство Фінансів України 23.06.2010	UA4000014377	600	1000,00	600 000,00	543 564,00	1,31	0,03
		26502957	Донецька міська Рада серія - С	UA050792EC09	646	1000,00	646 000,00	689 676,06	1,66	1,29
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	26502957	Донецька міська Рада серія - В	UA050792EB00	46	1000,00	46 000,00	46 240,12	0,11	0,10
		26070794	Луганська міська рада серія А	UA4000024079	990	1000,00	990 000,00	1 008 631,80	2,43	9,90
		26070794	Луганська міська рада серія В	UA4000024087	990	1000,00	990 000,00	890 534,70	2,14	5,13
		04055896	Львівська міська рада серія-В	UA4000028807	169	10000,00	1 690 000,00	1 758 794,83	4,23	4,02
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	25212542	Черкаська міська рада серія А	UA230426EA03	10	100000,00	1 000 000,00	1 030 262,00	2,48	20,00
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	68 247	0,25	17 061,75	863 324,55	2,08	0,063
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	975 000	0,25	243 750,00	214 792,50	0,52	0,023
		05393116	ВАТ "Інтерлайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	12 300	0,25	3 075,00	111 724,59	0,27	0,003
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	360 464	0,25	90 116,00	1 189 531,20	2,86	0,141
		13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	19 669	0,25	4 917,25	295 035,00	0,71	0,042
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	111 000	0,25	27 750,00	499 500,00	1,20	0,013
		22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	62 400	1,30	81 120,00	589 779,84	1,42	0,017
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	1 200	25,00	30 000,00	820 034,88	1,97	0,031
		05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	438	82,31	36 051,78	48 180,00	0,12	0,042
		05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	9 400	50,00	470 000,00	159 800,00	0,38	0,315
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	3 802	10,00	38 020,00	1 672 880,00	4,02	0,064
		22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	276 000	0,25	69 000,00	1 007 400,00	2,42	0,226
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	71 093	0,25	17 773,25	355 465,00	0,85	0,040
		00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	497 700	0,25	124 425,00	154 287,00	0,37	0,080
23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 300	10,00	33 000,00	1 079 100,00	2,60	0,026		
05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA400000798	12 800	35,00	448 000,00	614 314,24	1,48	0,047		
00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	112 200	0,25	28 050,00	348 942,00	0,84	0,065		
05763814	ВАТ "Кривіуський вагонобудівний завод"	UA1600181101	13 300	0,75	9 975,00	226 093,35	0,54	0,012		
20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	21 752	0,25	5 438,00	543 800,00	1,31	0,141		

		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	110 185	0,25	27 546,25	295 549,23	0,71	0,003
		01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	360	10,00	3 600,00	133 200,00	0,32	0,062
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	120	135,00	16 200,00	197 118,72	0,47	0,006
		00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	21 000	0,27	5 670,00	73 500,00	0,18	0,001
		00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	271 037	0,25	67 759,25	975 950,03	2,35	0,012
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	12 500	1,86	23 250,00	312 500,00	0,75	0,228
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	300 000	0,01	3 000,00	90 000,00	0,22	0,003
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	8 272	0,25	2 068,00	1 394 377,95	3,35	0,015
		00191135	ВАТ "Харківський трубний завод"	UA0500331006	250 000	0,05	12 500,00	322 250,00	0,77	0,010
		05763797	ВАТ "Холдингowa компанія "Луганськстепловоз"	UA1200681005	323 000	0,25	80 750,00	1 049 750,00	2,52	0,147
		22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігвообленерго"	UA2400011001	364 614	0,25	91 153,50	765 689,40	1,84	0,306
		14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	150 000	0,10	15 000,00	36 855,00	0,09	0,001
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія А	UA030040AA07	1 480	1000,00	1 480 000,00	1 308 201,60	3,15	1,14
		00032129	ВАТ "Ощадбанк" серія В	UA4000029490	1 500	1000,00	1 500 000,00	1 528 260,00	3,68	0,75
		30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" серія-А	UA4000007298	1 230	1000,00	1 230 000,00	1 230 811,80	2,96	2,46
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	21509937	Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агропат" серія-А	UA4000014963	1 120	1000,00	1 120 000,00	907 144,00	2,18	2,24
		34225325	ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" серія-В	UA4000042527	1 100	1000,00	1 100 000,00	956 373,00	2,30	0,88
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серія А	UA030040AA07	1 480	1000,00	1 480 000,00	1 308 201,60	3,15	1,14
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	Походні цінні папери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Інші цінні папери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	17 393 020,03	30 986 104,39	74,52	X
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	17 393 020,03	30 986 104,39	74,52	X
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	533 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	26.06.2007	22.01.2010	1,28
2	700 000,00	0,00	ВАТ АГРОКОМБАНК	322302	18	-	11.03.2008	23.12.2010	1,68
3	900 000,00	0,00	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	380151	20	-	25.06.2009	12.01.2010	2,16
4	2 000 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	19,25	-	20.07.2009	19.10.2009	4,81
5	801 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	19	-	24.04.2009	24.02.2010	1,92
6	600 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,25	-	15.09.2009	19.03.2010	1,44
7	1 500 000,00	0,00	КМФ АКБ Укрсоцбанк	322012	19	-	18.12.2009	17.03.2010	3,61
8	500 000,00	0,00	АТ "Сведбанк"	300164	19	-	17.11.2009	04.01.2010	1,20
9	24 004,04	0,00	КМФ АКБ Укрсоцбанк	322012	-	-	-	-	0,06
	7 558 004,04	0,00	X	X	X	X	X	X	18,17

## 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 (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21570492	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2009	31.12.2009	10 298,63	10 298,63	0,00	0,02
2	33104538	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2009	31.12.2009	15287,67	15 287,67	0,00	0,04
3	19338316	АБ "Банк регіонального розвитку"	інше	14.12.2009	14.12.2010	950 684,86	1 000 000,00	49 315,14	2,29
4	9807750	АКІБ "УкрСиббанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2009	31.12.2010	41 263,99	41 263,99	0,00	0,10
5	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	цп	23.12.2009	30.06.2010	5 791,04	5 791,04	0,00	0,01
6	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	грошові кошти	23.11.2009	-	885 000,00	885 000,00	0,00	2,13
7	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.08.2009	-	93 744,32	93 744,32	0,00	0,23
8	19356840	АТ "Сведбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	10.12.2009	31.12.2009	8 075,35	8 075,35		0,02
9	34745204	Луцька міська Рада	грошові кошти	18.12.2009	-	800 000,00	800 000,00		1,92
10	00039019	КМФ АКБ "Укрсоцбанк"	цінні папери	27.04.2009	-	228 009,75	228 009,75	0,00	0,55
		X	X	X	X	3 038 155,61	3 087 470,75	49 315,14	7,31

Виконавчий директор  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

  
  
С.М. Веремієнко

Головний бухгалтер  
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

  
  
О.М. Бенедик

Акціонерно-комерційний банк  
соціального розвитку «Укрсоцбанк»

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

  
  
В.О. Мельник

Директор ТОВ «КІНТО, Лтд»

  
  
Л.О.В. Тікачук

№ 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										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ  
**О. СИМОНЕНКО**



*Випис з книги реєстрів  
ПРА «КІНТО»  
С.М. Березіна*

*[Handwritten signature]*

Пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
печаткою  
**12 (дванадцять)**

