

**Розрахунок
вартості чистих активів пайового інвестиційного фонду
31.03.08**

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"

**Довідка
про пайовий інвестиційний фонд**

N з/п	Характеристики інституту спільного інвестування	Показники
1	Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
2	Тип пайового інвестиційного фонду	Відкритий
3	Терміни дії	Безстроковий

**Довідка
про компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду**

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Ресстраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16461855
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	Відкрите акціонерне товариство "КІНТО"
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	серія АВ №020507
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	27.01.2006 рік

**Довідка
про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"**

№з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	108 977,286	99 998,738
	Зобов'язання фонду, тис. грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 Балансу)	165,125	123,738
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	108 812,161	99 875,000
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	206 530	203 532
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	46 507	48 384
6	- резидентів	8 767	10 644
7	- нерезидентів	37 740	37 740
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	160 023	155 148
9	- резидентів	157 878	153 003
10	- нерезидентів	2 145	2 145
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	526,86	490,71

Керівник компанії
з управління активами

_____ **С. М. Веремієнко**
(підпис)

М. П.

"___" _____ 200_р.

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

"___" _____ 200_р.