

**Довідка про винагороду
компанії з управління активами інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за 2008 рік**

**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Класичний”
Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"**

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип пайового інвестиційного фонду	Відкритий
Код за ЄДРПОУ фонду	-
Повне найменування Компанії інституту спільного інвестування	Відкрите акціонерне товариство “КІНТО”
Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	серія АВ №416672
Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	23.05.2008р.

**Нарахування винагороди компанії з управління активами інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) протягом звітного року**

Таблиця 1

N з/п	Період	Вартість чистих активів	Ставка винагороди, %	Сума винагороди (стовп. 3 x стовп. 4 / 100 %) (грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	106 879 811,16	0,25%	267 199,53
2	Лютий	105 554 357,04	0,25%	263 885,89
3	Березень	102 946 717,61	0,25%	257 366,79
4	Квітень	90 696 486,87	0,25%	226 741,22
5	Травень	81 470 173,04	0,25%	203 675,43
6	Червень	76 834 541,00	0,25%	192 086,35
7	<i>Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)</i>	X	1,50%	1 410 955,21
II півріччя				
8	Липень	68 293 066,34	0,25%	170 732,67
9	Серпень	62 456 901,96	0,25%	156 142,25
10	Вересень	56 989 944,38	0,25%	142 474,86
11	Жовтень	47 956 046,76	0,25%	119 890,12
12	Листопад	42 987 767,49	0,25%	107 469,42
13	Грудень	42 910 203,84	0,25%	107 275,51
14	<i>Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)</i>	X	1,50%	803 984,83
15	<i>Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)</i>	X	3,00%	2 214 940,04

**Перерахунок винагороди компанії з управління активами інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за підсумками року**

Таблиця 2

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди (стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1))	2 214 940,04
2	Середньорічна вартість чистих активів ((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) стовп.3 (табл. 1))/12	73 831 334,79
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	3,000%
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100%)	2 214 940,04
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (- недорахування, + перерахування)	0,00