

Довідка  
про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду

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

| N з/п  | На кінець звітного періоду   |                                |                            |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|
|  | Види цінних паперів  | Номінальна вартість, тис. грн. | Оцінна вартість, тис. грн. |
| 1  | 2  | 3                              | 4                          |
| <b>Цінні папери вітчизняних емітентів</b>          |  |                                |                            |
| <b>Державні цінні папери</b>                       |  |                                |                            |
| 1  | Облігації внутрішніх державних позик   | 5 390,000                      | 4 478,202                  |
| 2  | Облігації зовнішніх державних позик  | 0,000                          | 0,000                      |
| 3  | Облігації місцевих позик   | 6 667,000                      | 6 454,298                  |
| 4  | Казначейські зобов'язання  | 0,000                          | 0,000                      |
| 5  | <b>Усього державних цінних паперів</b><br>(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)            | <b>12 057,000</b>              | <b>10 932,501</b>          |
| <b>Цінні папери емітентів - резидентів України</b> |  |                                |                            |
| 6  | Акції  | 1 956,150                      | 10 096,421                 |
| 7  | Облігації  | 8 521,000                      | 7 034,674                  |
| 8  | Ощадні сертифікати   | 0,000                          | 0,000                      |
| 9  | Інші цінні папери  | 0,000                          | 0,000                      |
| 10   | <b>Усього цінних паперів емітентів-резидентів</b><br>(ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9) | <b>10 477,150</b>              | <b>17 131,095</b>          |
| 11   | <b>Разом цінних паперів вітчизняних емітентів</b><br>(ряд. 5 + ряд. 10)                  | <b>22 534,150</b>              | <b>28 063,596</b>          |
| <b>Цінні папери іноземних емітентів</b>            |  |                                |                            |
| <b>Цінні папери іноземних держав</b>               |  |                                |                            |
| 12   | Внутрішні  | 0,000                          | 0,000                      |
| 13   | Зовнішні   | 0,000                          | 0,000                      |
| 14   | <b>Усього цінних паперів іноземних держав</b><br>(ряд. 12 + ряд. 13)                     | <b>0,000</b>                   | <b>0,000</b>               |
| <b>Цінні папери емітентів-нерезидентів</b>         |  |                                |                            |
| 15   | Акції  | 0,000                          | 0,000                      |
| 16   | Облігації  | 0,000                          | 0,000                      |
| 17   | Інші цінні папери  | 0,000                          | 0,000                      |
| 18   | <b>Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів</b><br>(ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)     | <b>0,000</b>                   | <b>0,000</b>               |
| 19   | <b>Разом цінних паперів іноземних емітентів</b><br>(ряд. 14 + ряд. 18)                   | <b>0,000</b>                   | <b>0,000</b>               |
| 20   | <b>Усього фінансових інвестицій</b><br>(ряд. 11 + ряд. 19),<br>у т. ч.:                  | <b>22 534,150</b>              | <b>28 063,596</b>          |
| 21   | - короткострокових   | <b>22 534,150</b>              | <b>28 063,596</b>          |
| 22   | - довгострокових   | <b>0,000</b>                   | <b>0,000</b>               |

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис) **С. М. Веремієнко**

М. П.  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_р.

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_р.