

**Розрахунок
вартості чистих активів пайового інвестиційного фонду
31.03.09**

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	Реєстраційний 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 №416672
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	23.05.2008р.

**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.	42 378,373	37 073,073
	Зобов'язання фонду, тис. грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 Балансу)	26,914	5,358
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	42 351,45826	37 067,715
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	125 138	116 602
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	6 468	6 319
6	- резидентів	6 114	5 965
7	- нерезидентів	354	354
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	118 670	110 283
9	- резидентів	118 670	110 283
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	338,44	317,90

Керівник компанії
з управління активами

(підпис) **С. М. Веремієнко**

М. П.

" __ " _____ 200_р.

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

" __ " _____ 200_р.