

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
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	75,000	15,318
2	Облігації зовнішніх державних позик	0,000	0,000
3	Облігації місцевих позик	7 690,000	7 609,932
4	Казначейські зобов'язання	0,000	0,000
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	7 765,000	7 625,250
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	1 933,335	17 771,161
7	Облігації	16 235,000	16 488,127
8	Ощадні сертифікати	0,000	0,000
9	Інші цінні папери	3 000,000	2 887,878
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	21 168,335	37 147,166
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	28 933,335	44 772,416
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	0,000	0,000
13	Зовнішні	0,000	0,000
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	0,000	0,000
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	0,000	0,000
16	Облігації	0,000	0,000
17	Інші цінні папери	0,000	0,000
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	0,000	0,000
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,000	0,000
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	28 933,335	44 772,416
21	- короткострокових	28 933,335	44 772,416
22	- довгострокових	0,000	0,000

Керівник компанії
з управління активами

_____ С. М. Веремієнко
(підпис)

М. П.
"___" _____ 200_р.

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.
"___" _____ 200_р.