

**Розрахунок
вартості чистих активів пайового інвестиційного фонду
30.09.2008 рік**

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	23.05.2008 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.	108 834,468	53 582,770
	Зобов'язання фонду, тис. грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 Балансу)	165,124	177,262
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	108 669,34400	53 405,50795
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	206 530	145 109
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	46 507	15 184
6	- резидентів	8 767	6 441
7	- нерезидентів	37 740	8 743
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	160 023	129 925
9	- резидентів	157 878	129 925
10	- нерезидентів	2 145	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	526,17	368,04

Керівник компанії
з управління активами

_____ **С. М. Веремієнко**
(підпис)

М. П.

"___" _____ 200_р.