

**Розрахунок  
вартості чистих активів пайового інвестиційного фонду  
31 грудня 2008 року**

**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	Активи фонду, тис. грн.	108 834,468	42 378,373
	Зобов'язання фонду, тис. грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 Балансу)	165,124	26,914
<b>3</b>	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	108 669,344	42 351,4583
<b>4</b>	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	<b>206 530</b>	<b>125 138</b>
<b>5</b>	а) юридичних осіб, у т. ч.	<b>46 507</b>	<b>6 468</b>
<b>6</b>	- резидентів	8 767	6 114
<b>7</b>	- нерезидентів	37 740	354
<b>8</b>	б) фізичних осіб, у т. ч.	<b>160 023</b>	<b>118 670</b>
<b>9</b>	- резидентів	157 878	118 670
<b>10</b>	- нерезидентів	2 145	0
<b>11</b>	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	<b>526,17</b>	<b>338,44</b>

Керівник компанії  
з управління активами

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

М. П.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_р.

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_р.