

**Розрахунок
вартості чистих активів пайового інвестиційного фонду
30.06.08**

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	72 613,804
	Зобов'язання фонду, тис. грн.(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 Балансу)	165,124	257,586
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	108 669,34400	72 356,218
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	206 530	163 971
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	46 507	15 347
6	- резидентів	8 767	6 604
7	- нерезидентів	37 740	8 743
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	160 023	148 624
9	- резидентів	157 878	148 624
10	- нерезидентів	2 145	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	526,17	441,27

Керівник компанії
з управління активами

(підпис) **С. М. Веремієнко**

М. П.

"___" _____ 200_р.

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

"___" _____ 200_р.