

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 | 15,091 |
| 2 | Облігації зовнішніх державних позик | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Облігації місцевих позик | 8 470,000 | 8 887,758 |
| 4 | Казначейські зобов'язання | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4) | 8 545,000 | 8 902,849 |
| Цінні папери емітентів - резидентів України | | | |
| 6 | Акції | 1 794,222 | 27 652,361 |
| 7 | Облігації | 18 901,000 | 19 282,652 |
| 8 | Ощадні сертифікати | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Інші цінні папери | 3 924,000 | 3 713,798 |
| 10 | Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9) | 24 619,222 | 50 648,810 |
| 11 | Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10) | 33 164,222 | 59 551,659 |
| 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.: | 33 164,222 | 59 551,659 |
| 21 | - короткострокових | 33 164,222 | 59 551,659 |
| 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.