

**Розрахунок  
вартості чистих активів пайового інвестиційного фонду  
31.03.2009р.**

**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Народний" 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	Інтервальний
3	Терміни дії	Безстроковий

**Довідка  
про компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду**

N з/п	Назва даних компаній з управління активами	Показники
1	Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління	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**

**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Народний" Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"**

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	22 780,828	18 941,054
2	Зобов'язання фонду, тис. грн. (ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630 Балансу)	14,543	35,164
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	22 766,285	18 905,890
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	<b>19 036</b>	<b>16 765</b>
	У т. ч. розміщених серед:		
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	<b>21 311</b>	<b>19 748</b>
6	- резидентів	21 311	19 748
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	<b>-2 275</b>	<b>-2 983</b>
9	- резидентів	-2 275	-2 983
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	<b>1 195,96</b>	<b>1 127,70</b>

Керівник компанії  
з управління активами

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

М. П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_р.

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_р.