

**Розрахунок
вартості чистих активів пайового інвестиційного фонду**

станом на 30.09.2008

**Відкритий диверсифікований
пайовий інвестиційний фонд "МІЛЛЕНІУМ ЗАХИСТ КАПІТАЛУ"**
(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

**Довідка
про пайовий інвестиційний фонд**

№ 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**

№ з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Регістраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	32000609
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Ессет Менеджмент»
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	Серія АВ № 362059
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	18.07.2007 р.

Довідка
про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду
станом на 30.09.2008
Відкритий диверсифікований
пайовий інвестиційний фонд "МІЛЛЕНІУМ ЗАХИСТ КАПІТАЛУ"
(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	973,98004	831,93639
2	Зобов'язання фонду, тис. грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 Балансу)	0,00400	0,02545
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	973,97604	831,91094
4	Кількість акцій, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	9260	8572
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	5800	5800
6	- резидентів	5800	5800
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	3460	2772
9	- резидентів	3460	2772
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	105,18	97,05

**Керівник компанії
з управління активами**

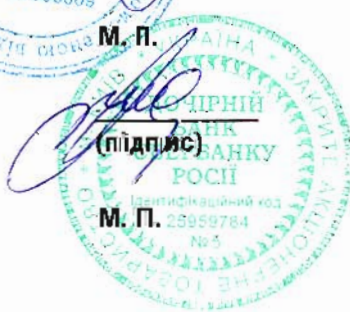


М. П.

Кравченко Н.О.
(прізвище)

30.09.2008

Керівник зберігача



М. П.

(прізвище)

30.09.2008

Довідка
про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований
пайовий інвестиційний фонд "МІЛЛЕНІУМ ЗАХИСТ КАПІТАЛУ"
(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	178,00000	174,34871
2	Облігації зовнішніх державних позик	-	-
3	Облігації місцевих позик	41,00000	41,72820
4	Казначейські зобов'язання	-	-
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	219,00000	216,07691
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	12,3625	122,78500
7	Облігації	164,00000	167,06213
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	176,36250	289,84713
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів) (ряд. 5 + ряд. 10)	395,36250	505,92404
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	-	-
13	Зовнішні	-	-
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	-	-

Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	-	-
16	Облігації	-	-
17	Інші цінні папери	-	-
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	-	-
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)		
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	395,36250	505,92404
21	- короткострокових	-	-
22	- довгострокових	-	-

Керівник компанії
з управління активами


(підпис)
М. П.

Кравченко Н.О.
(прізвище)

30.09.2008

Керівник зберігача


(підпис)
М. П.
ДОЧІРНИЙ
БАНК
СВЕРБАНКУ
РОСІЇ
Ідентифікаційний код
25050704
№ 5

(прізвище)

30.09.2008

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "МІЛЛЕНІУМ ЗАХИСТ КАПІТАЛУ"

За 30.09.2008 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром"	UA130065AB04	Облігації підприємств	37	37 000,00	37 147,63
2	13498562	Відкрите акціонерне товариство "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	Акції	2200	550,00	9 075,00
3	05743605	Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський лакофарбовий завод"	UA0403061007	Акції	90	1 845,00	81 000,00
4	00191193	Відкрите акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	70	1 067,50	5 320,00
5	05808592	Відкрите акціонерне товариство "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	30000	7 500,00	12 600,00
6	05393139	Відкрите акціонерне товариство "Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	Акції	200	50,00	480,00
7	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491107	Акції	5400	1 350,00	14 310,00
8	26502957	Донська міська Рада	UA050792EB00	Облігації місцевих позик	10	10 000,00	10 263,20
9	22883141	Київська міська Рада	UA101425EA07	Облігації місцевих позик	31	31 000,00	31 465,00
10	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000014070	Облігації державні внутрішні	178	178 000,00	174 348,71
11	31454383	ТОВ "Кернел-Трейд"	UA102232AB01	Облігації підприємств	37	37 000,00	38 307,95

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номинальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
12	35322510	ТОВ "Лізинг ІТ- СПБ"	UA4000032593	Облігації підприємств	30	30 000,00	30 029,70
13	19202597	ТОВ "Таврія-В"	UA150208AA01	Облігації підприємств	37	37 000,00	38 041,18
14	30111542	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелтрейд" (серія В)	UA4000014757	Облігації підприємств	23	23 000,00	23 535,67
РАЗОМ:		X	X	X	38 343	395 362,50	505 924,04

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Кравченко

(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)