

**Розрахунок
вартості чистих активів пайового інвестиційного фонду**

за 30.09.2008

**Відкритий диверсифікований
пайовий інвестиційний фонд "МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ"**
(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	Реєстраційний 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 ЗБАЛАНСОВАНИЙ"
(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	4 207,57097	3 479,40201
2	Зобов'язання фонду, тис. грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 Балансу)	15,92194	8,83387
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	4 191,64903	3 470,56814
4	Кількість акцій, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	44166	42669
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	980	980
6	- резидентів	980	980
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	43186	41689
9	- резидентів	43186	41689
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	94,91	81,34

Керівник компанії
з управління активами


 (підпис)

Кравченко Н.О.
(прізвище)

М. П.

30.09.2008

Керівник зберігача


 (підпис)

(прізвище)

М. П.

30.09.2008

Довідка
про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду

Відкритий диверсифікований
пайовий інвестиційний фонд "МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ"
(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	102,00000	100,50060
2	Облігації зовнішніх державних позик	-	-
3	Облігації місцевих позик	187,00000	189,80500
4	Казначейські зобов'язання	-	-
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	289,00000	290,30560
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	80,615	302,84895
7	Облігації	1 484,00000	962,99186
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	1 564,61500	1 265,84081
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	1 853,61500	1 556,14641
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.:	1 853,61500	1 556,14641
21	- короткострокових	-	-
22	- довгострокових	-	-

Керівник компанії
з управління активами



(підпис)

Кравченко Н.О.
(прізвище)

30.09.2008

Керівник зберігача



(підпис)

(прізвище)

30.09.2008

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВДПФ "МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ"

За 30.09.2008 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

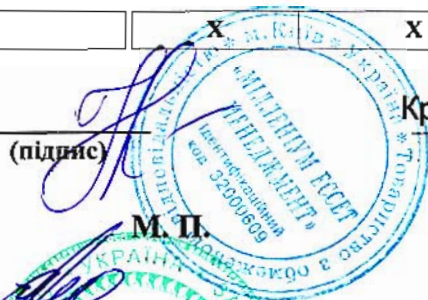
Перелік інвестицій в цінні папери

№ 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	113	113 000,00	113 450,87
2	13498562	Відкрите акціонерне товариство "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	Акції	9130	2 282,50	37 661,25
3	22927045	Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	Акції	500	650,00	3 975,00
4	05763702	Відкрите акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA0507711002	Акції	20000	5 000,00	18 800,00
5	00191193	Відкрите акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	420	6 405,00	31 920,00
6	05808592	Відкрите акціонерне товариство "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	185000	46 250,00	77 700,00
7	05393139	Відкрите акціонерне товариство "Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	Акції	920	230,00	2 208,00
8	00135390	Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	350	87,50	40 351,50
9	21560766	Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"	UA1004311007	Акції	40000	10 000,00	15 960,00
10	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491107	Акції	27000	6 750,00	71 550,00
11	21574573	Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Форум"	UA1006051007	Акції	296	2 960,00	2 723,20

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
12	33143011	Закрите акціонерне товариство "Продовольча компанія "Поділля"	UA4000012496	Облігації підприємств	90	90 000,00	90 270,00
13	22883141	Київська міська Рада	UA101425EA07	Облігації місцевих позик	187	187 000,00	189 805,00
14	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000014070	Облігації державні внутрішні	102	102 000,00	100 500,60
15	24100226	ТОВ "Зерноторгова компанія"	UA100851AB05	Облігації підприємств	128	128 000,00	132 618,24
16	31454383	ТОВ "Кернел-Трейд"	UA102232AB01	Облігації підприємств	173	173 000,00	179 115,55
17	35322510	ТОВ "Лізинг ІТ- СПБ"	UA4000032593	Облігації підприємств	100	100 000,00	100 099,00
18	19202597	ТОВ "Таврія-В"	UA150208AA01	Облігації підприємств	180	180 000,00	185 065,20
19	32307835	Товариство з обмеженою відповідальністю "Караван" (серія С)	UA4000040273	Облігації підприємств	60	600 000,00	62 055,00
20	19358721	Харківський акціонерний комерційний Земельний банк	UA4000027684	Облігації підприємств	100	100 000,00	100 318,00
РАЗОМ:		X	X	X	284 849	1 853 615,00	1 556 146,41

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)



Кравченко

(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)



(прізвище)