

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено _____
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм інформації,
що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії _____ **Веремієнко Сергій Миколайович**
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

|Дата | |

| Інформація про діяльність інституту |
| спільного інвестування |
(пайового та корпоративного фонду)
Звітний період:

|Повне найменування інституту | ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7" |
|спільного інвестування (пайового |
|та корпоративного фонду) | |

Контактна особа з питань складеної інформації:

|Посада, підрозділ | |Співробітник |

|Прізвище, ім'я, по батькові | Москаленко |Світлана Миколаївна |

|Міжміський код, телефон, факс | 044 | 2466730 |

|E-mail | kinto@kinto.com |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.12.2010** року

Додаток 2

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35744353
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	1321029
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	11.04.2008
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал 2/1
Дата реєстрації випуску акцій	17.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1924
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні прості
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000,00 грн.
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	976

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.12.2010** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Ліцензія серія АГ №399136 від 10.09.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво № 0701 від 26.01.2001р.	м. Київ, вул. Некарасівська,3
24917996	депозитарій	ПрАТ"ВДЦП"	Ліцензія серія АВ № 498004 від 19,11,2009р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
21570492	зберігач	ПАТ "Агрокомбанк"	Ліцензія серія АВ №533990 від 27.05.2010р.	м. Київ, вул. Димитрова, 9-а
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Ліцензія серія АГ №572107 від 28.01.2011р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

Додаток 5

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

за 31.12.2010

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	корпоративний
Тип інвестиційного фонду	закритий строковий недиверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	1321029
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	ПрАТ "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ 416672
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	27.01.2006

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.12.2010** року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100	Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		сума					
		назва показника	грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	11 076 328,63	0,00	5,00	553 816,43	276 908,22	-276 908,21	
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0,00	15,00	0,00		0,00	
3	Разом	X	X	X	X	553 816,43	276 908,22	-276 908,21	

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

"__" _____ .р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

"__" _____ .р.

Веремієнко

_____ (прізвище)

М. П.

_____ (прізвище)

М. П.

Додаток 6
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за **31.12.2010**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

1321029

(повне найменування

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування компанії з управління активами)

АГ 416672

27.01.2006

(номер та дата отримання ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 31.12.2010 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	6 308,95
2	Винагорода реєстратору	9 320,00
3	Винагорода аудиторю	1 000,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	13 414,38
6	Реєстраційні послуги	4 281,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 392,00
9	Нотаріальні послуги	2 765,23
10	Послуги депозитарію	0,00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	23 024,50
12	Інформаційні послуги	1 876,00
13	Орендна плата	1 275,25
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	2 330,20
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0,00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат*	66 987,51

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.12.2010** року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	66 987,51 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	11 076 328,63 грн.
3	Норматив витрат	553 816,43 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0,00 грн.

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

" ___ " _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

Додаток
до Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)

16461855
(повне найменування КУА)

16461855
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 416672
(серія та номер ліцензії)

27.01.2006
(дата видачі)

27.01.2011
(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2010 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
1321029	35744353	11.04.2008	12.03.2008	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	18.05.2013

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 31.12.2010 року

**Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	9 388 208,31 грн.	12 200 493,35 грн.
Зобов'язання фонду грн.	942,27 грн.	1 801,47 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	9 387 266,04 грн.	12 198 691,88 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:	976	976
а) юридичних осіб, у т. ч.	976	976
- резидентів	976	976
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
- резидентів	0	0
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	9 618,10 грн.	12 498,66 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00 грн.	10 000,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Веремієнко

(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 31.12.2010 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або стагунного капіталу емітента (%)
3. Акції українських емітентів	00131305	АЕК "Київенерго"	UA4000071765	26 200	0,25	6 550,00	366 800,00	3,01	0,02
	00131587	ВАТ"Львівобленерго"	UA1300051000	42 883	0,25	10 720,75	248 721,40	2,04	0,02
	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0,25	62 925,00	830 610,00	6,81	0,1
	00135390	ВАТ"Укрнафта"	UA1004781001	650	0,25	162,50	387 236,53	3,17	0,001
	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	35 000	0,25	8 750,00	458 528,00	3,76	0,002
	00191129	ПАТ"Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"	UA0500661006	447 477	0,25	111 869,25	408 412,26	3,35	0,01
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	250 000	0,05	12 500,00	298 700,00	2,45	0,01
	00191158	ВАТ"Металургійний комбінат" Азовсталь"	UA4000075758	150 000	0,25	37 500,00	429 075,00	3,52	0,004
	00191193	ВАТ"Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	700	15,25	10 675,00	121 565,02	1,00	0,01
	00210890	ВАТ"Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	45 328	1,05	47 594,40	415 299,66	3,40	0,02
	05393116	ВАТ"Інтерлайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	20 000	0,25	5 000,00	151 754,00	1,24	0,01
	05511001	ПАТ "Концерн Хлібпром"	UA1300651106	13 260 870	0,01	132 608,70	490 652,19	4,02	0,08
	05763814	ВАТ"Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	34 000	0,75	25 500,00	1 199 747,80	9,83	0,03
	05808592	АТ"АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	349 706	0,25	87 426,50	72 598,97	0,60	0,01
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	100 000	0,25	25 000,00	446 730,00	3,66	0,01
	14307794	ВАТ"Мотор Січ"	UA0800541007	430	135,00	58 050,00	1 278 910,04	10,48	0,02
	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	17 000	0,25	4 250,00	184 342,90	1,51	0,1
	22048622	ВАТ"ЕК"Житомиробленерго"	UA4000077481	105 000	0,25	26 250,00	208 015,50	1,70	0,09
	22815333	ВАТ"ЕК "Чернігівобленерго"	UA2400011001	50 000	0,25	12 500,00	105 000,00	0,86	0,04

22927045	ВАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	30 000	1,30	39 000,00	439 998,00	3,61	0,01
32253895	ВАТ "Будівельна Компанія "КОМФОРТБУД"	UA4000040968	54 458	10,00	544 580,00	2 505 068,00	20,53	0,9

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	1 269 412,10	11 047 765,27	X
X	X	X	X	X	1 269 412,10	11 047 765,27	X
X	X	X	X	X			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 31.12.2010 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
350000,00	UKR	0,00	ПАТ "ВІЕЙБі Банк"	380537	10	0	17.12.2010	17.02.2011	2,87
100000,00	UKR	0,00	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	15	0	17.09.2010	24.01.2011	0,82
1000,00	UKR	0,00	АКІБ "Укрсиббанк"	351005	16	0	27.04.2009	06.04.2011	0,01
497100,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	10.12.2008	05.07.2011	4,07
231,38	UKR	0,00	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0,00
200000,00	UKR	0,00	ПАТ "КОНВЕРСБАНК"	339339	18	0	13.07.2009	15.08.2011	1,64

ВСЬОГО: 1148331,38

Всього: 9,41

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
Станом на: 31.12.2010 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна				
назва	адреса	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
Станом на: **31.12.2010** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	5	6	7	8	9	10
09807750	АКІБ "Укрсиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	31.12.2011	14,86	14,86	0	0,00
20034231	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	31.12.2011	1029,37	1029,37	0	0,01
19017842	ПАТ "ВіЕйБі Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	31.12.2011	1342,47	1342,47	0	0,01
19116308	ТОВ "НОТАДА"	інше	30.11.2010	31.01.2011	2000	2000	0	0,02
23785133	ТОВ "ОРК"	інше	03.11.2010	31.01.2011	10	10	0	0,00

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом: 4396,7 4396,7 0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)