

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

М.П.

|Дата | |

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

|Звітний період: | 4 |квартал | 2012 |рік

|Повне найменування інституту | ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
|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 - 5"
Станом на: **31.12.2012** 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 - 5" |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35331070 |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | 132808 |
| Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію | 15.10.2007 |
| Територія (область) | м. Київ |
| Місцезнаходження | 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 16.05.2011 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | №2125 |
| 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) | 10200 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **31.12.2012** 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" | АГ 399136 від 10.09.2010р. | м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 |
| 22964908 | аудиторська компанія | Аудиторська фірма "Украудит ХХІ" | № 0701 від 26.01.2001 р | м. Київ, вул. Некрасівська, 3 |
| 35917889 | депозитарій | ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» | АВ №498004 від 19.11.09 р. | м. Київ, вул. Тропініна, 7-г |
| 21570492 | зберігач | ПАТ "Агрокомбанк" | АЕ 185018 від 19.10.2012 р. | м. Київ. Вул. Дмитрова, 9-а |
| 16461855 | компанія з управління активами | ПрАТ "КІНТО" | АГ 572107 від 28.01.2011 р. | 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 31.12.2012

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

(повне найменування інвестиційного фонду)

| | |
|---|---------------------------------------|
| Вид інвестиційного фонду | корпоративний |
| Тип інвестиційного фонду | закритий строковий недиверсифікований |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | 132808 |
| 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 572107 |
| Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | 28.01.2011 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: 31.12.2012 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 | | | | Фактичний розмір винагороди (грн.) | Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6) | |
|---|----------------|---|---------------|---|---------------|------------------------------------|---|-------------|
| | | база обчислення | | сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100 | Ставка ** (%) | | | |
| | | назва показника | сума | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i> | | | | | | | | |
| 1 | Винагорода КУА | Середньорічна вартість чистих активів | 34 379 773.25 | 2.50 | 5.00 | 1 718 988.66 | 859 494.33 | -859 494.33 |
| 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 | 1 718 988.66 | 859 494.33 | -859 494.33 |

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

" " _____ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

" " _____ р.

Веремієнко

_____ (прізвище)

М. П.

Овгаренко

_____ (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 **31.12.2012**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

(повне найменування)

132808

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування компанії з управління активами)

АГ 572107 28.01.2011

(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 - 5"

Станом на: 31.12.2012 року

Таблиця 1

| № з/п | Стаття витрат | Сума витрат за рік (грн.) |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 16 047.06 |
| 1 | Винагорода зберігачу | |
| | | 0.00 |
| 2 | Винагорода реєстратору | |
| | | 2 400.00 |
| 3 | Винагорода аудиторів | |
| | | 0.00 |
| 4 | Винагорода оцінювачу майна | |
| | | 195 203.40 |
| 5 | Винагорода торговцю цінними паперами | |
| | | 1 267.00 |
| 6 | Реєстраційні послуги | |
| | | 0.00 |
| 7 | Виготовлення бланків цінних паперів | |
| | | 1 128.00 |
| 8 | Розрахунково-касове обслуговування банком | |
| | | 2 688.00 |
| 9 | Нотаріальні послуги | |
| | | 7 362.21 |
| 10 | Послуги депозитарію | |
| | | 5 303.50 |
| 11 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації | |
| | | 1 480.00 |
| 12 | Інформаційні послуги | |
| | | 1 126.55 |
| 13 | Орендна плата | |
| | | 0.00 |
| 14 | Фонд оплати праці членам наглядової ради | |
| | | 0.00 |
| 15 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів | |
| | | 17 758.20 |
| 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 | |
| | | 251 763.92 |
| 19 | Усього витрат* | |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **31.12.2012** 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) | 251 763.92 грн. |
| 2 | Середньорічна вартість чистих активів | 34 379 773.25 грн. |
| 3 | Норматив витрат | 1 718 988.66 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)

Веремієнко С.М.
(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

АГ 572107

28.01.2011

28.01.2016

(повне найменування КУА)

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(серія та номер ліцензії)

(дата видачі)

(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2012 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

| Ресстраційний 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 |
| 132808 | 35331070 | 15.10.2007 | 07.09.2007 | корпоративний | закритий строковий недиверсифікований | 29.08.2014 |

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

**Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **31.12.2012** року

| Показник | на початок звітнього періоду | на кінець звітнього періоду |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Активи фонд грн. (оцінна вартість) | 42 437 503.29 грн. | 19 674 251.24 грн. |
| Зобов'язання фонд грн. грн. | 1 197.48 грн. | 1 910.58 грн. |
| Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2) | 42 436 305.81 грн. | 19 672 340.66 грн. |
| Кількістакцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед: | 10200 | 7387 |
| а) юридичних осіб, у т. ч. | 10200 | 7387 |
| - резидентів | 10200 | 7387 |
| - 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) | 4 160.42 грн. | 2 663.10 грн. |
| Номінальна вартість одного цінного папера | 10 000.00 грн. | 10 000.00 грн. |

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

Веремієнко
(прізвище)

С. М.

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: 31.12.2012 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 статутного капіталу емітента (%) | назва організатора торгівлі бірж. курс якого взято |
|--------------------------------|------------------|--|--------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 3. Акції українських емітентів | 00034186 | НАСК "Оранта" | UA4000084511 | 114 281 | 5.85 | 668 543.85 | 45 712.40 | 0.23 | 0.0862 | Українська (|
| | 00130926 | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | UA4000082309 | 264 000 | 0.25 | 66 000.00 | 660 000.00 | 3.35 | 0.1472 | Українська (|
| | 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 311 800 | 0.25 | 77 950.00 | 265 030.00 | 1.35 | 0.1803 | Українська (|
| | 00131529 | ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 312 335 | 0.25 | 78 083.75 | 203 017.75 | 1.03 | 0.2507 | Українська (|
| | 00165712 | ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" | UA4000076459 | 525 000 | 0.01 | 5 250.00 | 210 000.00 | 1.07 | 0.1566 | Українська (|
| | 00191023 | ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" | UA4000066922 | 58 800 | 0.25 | 14 700.00 | 379 759.80 | 1.93 | 0.0026 | ендова бірже |
| | 00191035 | ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" | UA0500491008 | 500 000 | 0.25 | 125 000.00 | 345 000.00 | 1.75 | 0.1499 | ендова бірже |
| | 00191158 | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" | UA4000075758 | 1 510 117 | 0.25 | 377 529.25 | 1 022 500.22 | 5.20 | 0.0359 | Українська (|
| | 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 813 741 | 0.25 | 203 435.25 | 1 221 913.49 | 6.21 | 0.2034 | |
| | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 342 000 | 1.05 | 359 100.00 | 650 278.80 | 3.31 | 0.1511 | Українська (|
| | 00211197 | ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод" | UA0507291005 | 200 000 | 4.65 | 930 000.00 | 87 891.24 | 0.45 | 0.8777 | |
| | 00213440 | ПАТ "Укрелектроапарат" | UA4000073910 | 215 670 | 0.25 | 53 917.50 | 1 396 399.37 | 7.10 | 1.1995 | |
| | 00480862 | ВАТ "Київмедирепарат" | UA4000106140 | 5 000 | 25.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 0.64 | 0.0625 | Українська (|
| | 05441447 | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 3 810 000 | 0.10 | 381 000.00 | 188 976.00 | 0.96 | 0.0148 | ендова бірже |
| | 05750295 | ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" | UA4000114284 | 123 000 | 0.25 | 30 750.00 | 435 414.93 | 2.21 | 0.7069 | |
| | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000136626 | 3 840 | 35.00 | 134 400.00 | 58 099.20 | 0.30 | 0.0142 | ендова бірже |
| | 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 444 000 | 0.25 | 111 000.00 | 623 154.00 | 3.17 | 0.2026 | ендова бірже |
| | 05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 12 420 | 0.75 | 9 315.00 | 236 595.88 | 1.20 | 0.0108 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------|--------|---------------|
| 05768898 | ВАТ "Дніпрошина" | UA0405621006 | 15 500 | 50.00 | 775 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5192 | Українська с |
| 13461621 | ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар" | UA4000071245 | 79 620 | 63.00 | 5 016 060.00 | 1 122 647.54 | 5.71 | 3.0074 | |
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 125 300 | 0.25 | 31 325.00 | 75 806.50 | 0.39 | 0.0148 | ПЕРСПЕКТ |
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 19 000 | 0.25 | 4 750.00 | 55 358.40 | 0.28 | 0.0409 | Українська с |
| 14307794 | АТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 2 560 | 135.00 | 345 600.00 | 4 762 749.18 | 24.21 | 0.1232 | фондова біржа |
| 20025456 | ПАТ КБ "Надра" | UA4000114920 | 26 500 | 10.00 | 265 000.00 | 106 063.60 | 0.54 | 0.0679 | |
| 20355550 | ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 1 351 361 | 0.25 | 337 840.25 | 227 974.60 | 1.16 | 0.4029 | фондова біржа |
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 2 350 000 | 0.25 | 587 500.00 | 434 750.00 | 2.21 | 0.0125 | фондова біржа |
| 22815333 | ПАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | UA2400011001 | 230 000 | 0.25 | 57 500.00 | 345 000.00 | 1.75 | 0.1928 | Українська с |
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 277 700 | 1.30 | 361 010.00 | 1 475 531.18 | 7.50 | 0.0752 | Українська с |
| 23359034 | ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | UA4000081533 | 5 050 | 10.00 | 50 500.00 | 665 478.87 | 3.38 | 0.0843 | |
| 30965655 | ПАТ "Сан ІнБев Україна" | UA4000089437 | 2 000 000 | 0.01 | 20 000.00 | 265 400.00 | 1.35 | 0.021 | ПЕРСПЕКТ |
| 31957561 | ПАТ "Комфорт-Сервіс" | UA4000017511 | 76 164 | 50.00 | 3 808 200.00 | 1 256 095.87 | 6.38 | 7.5023 | |
| 32253895 | ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд" | UA4000040968 | 53 740 | 10.00 | 537 400.00 | 53 772.24 | 0.27 | 0.8897 | |

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---|
| X | X | X | X | X | 15 948 659.85 | 19 001 371.06 | X |
| X | X | X | X | X | 15 948 659.85 | 19 001 371.06 | X |
| X | X | X | X | X | | | X |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
Станом на: 31.12.2012 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| Об'єкти нерухомого майна | | Балансова вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | | |
| | | | |

Всього: #Ошибка

#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
Станом на: **31.12.2012** 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 | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26475516 | ПАТ "КБ "Даніель" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2012 | 03.01.2013 | 25328.07 | 25328.07 | 0 | 0.13 |
| 21626465 | ТОВ "МФМ Плюс" | Цінні папери | 19.12.2012 | 30.06.2013 | 45570.7 | 45570.7 | 0 | 0.23 |
| 35917889 | ПрАТ "ВДЦП" | інше | 19.12.2012 | 19.01.2013 | 1405.22 | 1405.22 | 0 | 0.01 |
| 36406512 | ПАТ "АВАНТ-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2012 | 03.01.2013 | 648.42 | 648.42 | 0 | 0.00 |
| 19263860 | ТОВ "КІНТО, Лтд" | Цінні папери | 01.11.2012 | 30.06.2013 | 19500 | 19500 | 0 | 0.10 |
| 21561056 | ПрАТ "Оксана Плюс" | Цінні папери | 19.12.2012 | 30.06.2013 | 10142 | 10142 | 0 | 0.05 |
| 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2012 | 03.01.2013 | 104.92 | 104.92 | 0 | 0.00 |
| 19263860 | ТОВ "КІНТО, Лтд" | Цінні папери | 20.11.2012 | 30.06.2013 | 19280 | 19280 | 0 | 0.10 |
| 21570492 | ПАТ "Агрокомбанк" | інше | 31.12.2012 | 31.01.2013 | 9583.3 | 9583.3 | 0 | 0.05 |
| 19263860 | ТОВ "КІНТО, Лтд" | інше | 31.12.2012 | 31.01.2013 | 450 | 450 | 0 | 0.00 |
| 20027969 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2012 | 03.01.2013 | 140.55 | 140.55 | 0 | 0.00 |
| 14371869 | ПАТ "АКБ "Київ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.2012 | 03.01.2013 | 5569.67 | 5569.67 | 0 | 0.03 |

| 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: 137722.85 137722.85 0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко *С.М.*

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)