

Приватне акціонерне товариство
ПрАТ "КІНТО"
 (повне найменування КУА)

16461855
 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АВ №520234
 (серія та номер ліцензії)

25.01.2010
 (дата видачі)

27.01.2011
 (дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"
 (повне найменування ІСІ)

станом на 31 березня 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	Недиверсифікований	Закритий	18.05.2013

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"
 (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

код за ЄДРІСІ 1321029

станом на 31 березня 2010 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	9 388 208,31	12 451 381,95
2	Зобов'язання фонду, грн	942,27	524,18
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	9 387 266,04	12 450 857,77

4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	976	976
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	976	976
4.1.1	резидентів;	976	976
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
4.2.1	резидентів;	0	0
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	9 618,10	12 757,03
6	Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00	10 000,00

ІНФОРМАЦІЯ про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7" код за ЄДРІСІ 1321029
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 31 березня 2010 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРІОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента ***	Найменування емітента- резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікацій-ний номер цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера	Загальна номінальна вартість цінних паперів	Загальна оцінна вартість цінних паперів	Частка в загальній балансовій вартості активів фонду	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
					(шт.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	26 200	0,25	6 550,00	293 348,30	2,36	0,02
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	449 706	0,25	112 426,50	141 432,54	1,14	0,01
		00191193	ВАТ "Снаківський металургійний завод"	UA0502681002	600	15,25	9 150,00	176 231,64	1,41	0,01
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	15 000	0,25	3 750,00	218 436,00	1,75	0,00
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	251 700	0,25	62 925,00	830 610,00	6,67	0,10
		32253895	ВАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	10,00	544 580,00	2 505 068,00	20,12	0,90
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	91 000	0,25	22 750,00	740 221,30	5,94	0,01
		22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	55 000	0,25	13 750,00	178 024,00	1,43	0,04
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	400	10,00	4 000,00	183 639,36	1,47	0,00
		05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром"	UA1300651106	13 260 870	0,01	132 608,70	490 652,19	3,94	0,08
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	42 000	0,75	31 500,00	1 176 130,20	9,45	0,04
		00131587	ВАТ "Львівобленерго"	UA1300051000	42 883	0,25	10 720,75	255 153,85	2,05	0,02
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	15 000	0,25	3 750,00	562 744,50	4,52	0,10
		00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA0500661006	45 000	0,25	11 250,00	176 697,00	1,42	0,00
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	60 000	0,25	15 000,00	252 480,00	2,03	0,00

		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	535	135,00	72 225,00	1 406 084,70	11,30	0,03
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	50 000	0,25	12 500,00	682 995,00	5,49	0,00
		00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	45 328	1,05	47 594,40	230 714,98	1,85	0,02
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	1 800	0,25	450,00	476 370,19	3,83	0,00
		00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	250 000	0,05	12 500,00	448 775,00	3,60	0,01
		00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	50 000	0,25	12 500,00	256 995,00	2,06	0,04
		22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	50 000	0,25	12 500,00	105 000,00	0,84	0,04
		14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	150 000	0,10	15 000,00	63 705,00	0,51	0,00
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Акції іноземних емітентів (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Векселі (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші цінні папери (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	1 169 980,35	11 851 508,75	95,18	X
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	1 169 980,35	11 851 508,75	X	X
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
	----	-----	0	0
РАЗОМ		X	0	0

3.Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади в гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	136 000,00	0,00	ПАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	10.12.2008	22.06.2010	1,09
2	1 000,00	0,00	АКББ "УкрСиббанк"	351005	20,5	-	27.04.2009	26.04.2010	0,01
3	100 000,00	0,00	АКББ "УкрСиббанк"	351005	18,25	-	28.08.2009	01.03.2010	0,80
4	1 000,00	0,00	ТОВ "ПАРТНЕР-БАНК"	339339	18	-	13.07.2009	18.03.2010	0,01
5	200 000,00	0,00	АТ"ПРЕУС БАНК МКБ"	300658	19	-	26.03.2010	26.04.2010	1,61
6	1730,03	0,00	ВАТ"Агрокомбанк"	322302	-	-	-	-	0,01

	439 730,03	0,00	X		X	X	X	X	3,53
--	------------	------	---	--	---	---	---	---	------

4.Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України банківський метал	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	----	----	----	----	0,00	0,00	0,00
РАЗОМ		X	X	X	X	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
	----	0,00	0,00
РАЗОМ		0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09807750	АКІБ "УкрСиббанк"	нарах., але не сплачені %	31.12.2009	-	1 407,82	1 407,82	-	0,01
2	19338316	АБ "Банк Регіонального розвитку"	грошові кошти	14.12.2009	-	77 600,78	110 211,38	32610,6	0,62
3	14305909	АТ"Райффайзен Банк Аваль"	ЦП	23.12.2009	-	5 791,04	5 791,04	-	0,05
4	36557511	ТОВ"Емкон"	інше	02.02.2010	-	1 800,00	1 800,00	-	0,01
5	21570492	ВАТ"Агрокомбанк"	ЦП			73 022,98	73 022,98	-	0,59
6	20034231	АТ"ПІРЕУС БАНК	нарах., але не сплачені %	31.03.2010	-	520,55	520,55	-	0,00
РАЗОМ		X	X	X	X	160 143,17	192 753,77	32610,60	1,29

Керівник компанії з управління активами _____

(підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____

(підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача _____

(підпис)

(І.І.Чірікова)