

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 "ЗНКФ "Синергія Ріал Істейт"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33499735
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	132194
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	29.07.2005
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	04053, м. Київ, Львівська площа, 8-Б
Дата реєстрації випуску акцій	25.11.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1934
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000.00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	962

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: 31.12.2013 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
00039002	депозитарна установа	ПАТ Промінвестбанк	серія АЕ № 286519 від 24.09.2013	м. Київ, пров. Шевченка, 12
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво №0701 від 06.01.2001	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
25403222	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтинг - центр"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 11967/11 від 03.06.2011 р.	м. Київ, вул. Щорса, буд. 44
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	серія АЕ №263090 від 14.06.2013 р.	м. Київ, Львівська площа, 8-Б

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

Приватне акціонерне товариство
"КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ)

АЕ №263090

(серія та номер
ліцензії)

14.06.2013

(дата видачі)

28.01.2016

(дата
закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал
Істейт "

(повне найменування ІСІ)

станом на 31 грудня 2013 року

Інформація про ІСІ

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
132194	33499735	29.07.2005	14.06.2005	Корпоративний	Закритий строковий недиверсифікований	26.05.2020

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: 31.12.2013 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	00191158	ПАТ"Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	25	0.25	6.25	17.35	0.00	0	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	3 300	0.25	825.00	9 933.00	0.05	0.0008	
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	23 500	0.25	5 875.00	141 000.00	0.65	0.1351	
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	19 228	50.00	961 400.00	0.00	0.00	0.6441	
	20355550	ПАТ"Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	53 932	0.25	13 483.00	5 528.03	0.03	0.0161	
	30223172	ПАТ"Енергетичні технології"	UA4000100762	16 779 102	1.00	16 779 102.00	21 645 262.98	99.25	46.6086	
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	17 760 691.25	21 801 741.36	X		
короткострокових	X	X	X	X	X	17 760 691.25	21 801 741.36	X		
довгострокових	X	X	X	X	X			X		

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: 31.12.2013 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: #Ошибка

#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: 31.12.2013 року

Перелік інших інвестицій

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

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
02883096	Київсь. Науково - дослід. Інс. Судов.експерт.	інше відповідно до умов договору	19.11.2013	31.12.2014	7360	7360	0	0.03
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	07.03.2006	31.12.2013	0	25000	25000	0.00
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	17.02.2006	30.12.2012	0	10960.9	10960.9	0.00
35917889	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	20.12.2012	31.12.2014	52.9	52.9	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	договір відступлення прав вимоги	16.09.2013	15.01.2014	296.2	296.2	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:

7709.1	43670	35960.9
--------	-------	---------

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: **31.12.2013** року

Показник	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітнього періоду:	
	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	22 210 324.40 грн.	21 809 501.06 грн.
Зобов'язання фонд грн. грн.	322 889.10 грн.	527 730.80 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	21 887 435.30 грн.	21 281 770.26 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. в обігу серед:	962	962
а) юридичних осіб, у т. ч.	523	512
- резидентів	523	512
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	439	450
- резидентів	439	450
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	22 752.01 грн.	22 122.42 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)

132194 Дата (рік, місяць, число)
 Підприємство ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт" за ЄДРПОУ
 Територія м. Київ, Шевченківський р-н за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти за КВЕД
 Середня кількість працівників¹ 1
 Адреса, телефон м. Київ, Львівська площа, 85

КОДИ		
		01
		8039100000
		230
		64.30

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2013 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12	7
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
з міжбанківськими операціями	1140		

з парижованих доходів	1170		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	22196	21802
Гроші та їх еквіваленти	1165		
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	22210	21809
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	22210	21809

Керівник Веремієнко С.М

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

132194	Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал		1400	9620	9620
Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401		
Капітал у дооцінках		1405		
Додатковий капітал		1410	5512	5512
Емісійний дохід		1411		
Накопичені курсові різниці		1412		
Резервний капітал		1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	6755	6149
Неоплачений капітал		1425	()	()
Вилучений капітал		1430	()	()
Усього за розділом I		1495	21887	21281
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання		1500		
Пенсійні зобов'язання		1505		
Довгострокові кредити банків		1510		
Інші довгострокові зобов'язання		1515		
Довгострокові забезпечення		1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1521		
Цільове фінансування		1525		
Благодійна допомога		1526		
Усього за розділом II		1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків		1600		
Векселі видані		1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями		1610		
товари, роботи, послуги		1615	323	528
розрахунками з бюджетом		1620		
у тому числі з податку на прибуток		1621		
розрахунками зі страхування		1625		
розрахунками з оплати праці		1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків		1645		
Поточні забезпечення		1660		
Доходи майбутніх періодів		1665		
Інші поточні зобов'язання		1690		
Усього за розділом III		1695	323	528
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
		1700		
Баланс		1900	22210	21809



F_EDRISI:

132194

F_NAME:

ПАТ "ЗНКІФ "Синергі"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____

за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за _____ 31.12.2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	541	923
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(396)	(1493)
Валовий: прибуток	2090	145	0
збиток	2095	(0)	(570)
Інші операційні доходи	2120	9	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(788)	(812)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(19)	(24)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(653)	(1406)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	47	
Інші доходи	2240		129
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	(515)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(606)	(1792)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(606)	(1792)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-606	-1792

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	807	836
Разом	2550	807	836

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	962	892
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	962	962
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-629	-1862
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-629	-1862
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер

