

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:

|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 |

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
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	976

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.03.2011** 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.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
Станом на: **31.03.2011** року

*Довідка,
що підтверджує розрахунок вартості чистих активів
інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу*

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1			

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

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 - 7"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.03.2011 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.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.03.2011** 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 (%)
3. Акції українських емітентів	00131305	АЕК "Київенерго"	UA4000071765	26 200	0,25	6 550,00	433 161,98	3,47	0,02
	00131587	ВАТ"Львівобленерго"	UA1300051000	42 883	0,25	10 720,75	248 721,40	1,99	0,02
	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0,25	62 925,00	830 610,00	6,65	0,1
	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	35 000	0,25	8 750,00	473 375,00	3,79	0,002
	00191075	Відкрите акціонерне товариство "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	28 400	1,76	49 984,00	409 766,56	3,28	0,01
	00191129	ПАТ"Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA0500661006	447 477	0,25	111 869,25	311 220,25	2,49	0,01
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	250 000	0,05	12 500,00	307 650,00	2,46	0,01
	00191158	ВАТ"Металургійний комбінат"Азовсталь"	UA4000075758	160 500	0,25	40 125,00	472 174,95	3,78	0,004
	00191193	ВАТ"Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	700	15,25	10 675,00	113 397,48	0,91	0,01
	00210890	ВАТ"Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	45 328	1,05	47 594,40	442 174,64	3,54	0,02
	05393116	ВАТ"Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	20 000	0,25	5 000,00	138 532,00	1,11	0,01
	05511001	ПАТ "Концерн Хлібпром"	UA1300651106	13 260 870	0,01	132 608,70	490 652,19	3,93	0,08
	05763814	ВАТ"Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	34 000	0,75	25 500,00	1 165 656,00	9,34	0,03
	05808592	АТ"АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	149 706	0,25	37 426,50	45 660,33	0,37	0,003
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	110 000	0,25	27 500,00	471 174,00	3,77	0,01
	14307794	ВАТ"Мотор Січ"	UA0800541007	430	135,00	58 050,00	1 624 555,87	13,01	0,02
	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	17 000	0,25	4 250,00	160 741,80	1,29	0,11
22048622	ВАТ"ЕК"Житомиробленерго"	UA4000077481	105 000	0,25	26 250,00	208 603,50	1,67	0,09	

	22815333	ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"	UA2400011001	50 000	0.25	12 500.00	105 000.00	0.84	0.04
	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	30 000	1.30	39 000.00	524 859.00	4.20	0.01
	32253895	ВАТ "Будівельна Компанія "КОМФОРТБУД"	UA4000040968	54 458	10.00	544 580.00	2 505 068.00	20.07	0.9

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X		1 274 358.60	11 482 754.95	X
X	X	X	X	X		1 274 358.60	11 482 754.95	X
X	X	X	X	X				X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.03.2011** 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 баз. 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							
200000,00	UKR	0,00	ПАТ "ВіЕйБі Банк"	380537	13,5	0	17.12.2010	17.02.2011	1,60
100000,00	UKR	0,00	ПАТ"БТА Банк"	321723	9	0	09.02.2011	09.05.2011	0,80
1000,00	UKR	0,00	АКІБ "Укрсиббанк"	351005	16	0	27.04.2009	06.04.2011	0,01
370000,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	10.12.2008	05.07.2011	2,96
10164,54	UKR	0,00	ПАТ"Агрокомбанк"	322302	0	0			0,08
200000,00	UKR	0,00	ПАТ "КОНВЕРСБАНК"	339339	18	0	13.07.2009	15.08.2011	1,60

всього: 881164,54

Всього: 7,06

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.03.2011** року

Перелік інших інвестицій

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
Станом на: 31.03.2011 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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
09807750	АКІБ "Укрсиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	31.12.2011	14,86	14,86	0	0,00
14359845	ПАТ "БТА Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	31.12.2011	1232,76	1232,76	0	0,01
19017842	ПАТ "ВіЕЙБі Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2011	31.12.2011	2293,15	2293,15	0	0,02
36557511	ТОВ "Емкон"	інше	20.01.2011	31.12.2011	1800	1800	0	0,01
23785133	ТОВ "ОРК"	інше	03.11.2010	31.01.2011	10	10	0	0,00
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Цінні папери	01.06.2009	31.12.2011	113530,6	113530,6	0	0,91
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	14.02.2011	31.12.2011	31	31	0	0,00
2669721320	Нотаріус Заріна М.В.	інше	09.02.2011	30.04.2011	60	60	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:

118972,37

118972,37

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.)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
 Станом на: **31.03.2011** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітного періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	12 200 493,35 грн.	12 482 891,86 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	1 801,47 грн.	285,36 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	12 198 691,88 грн.	12 482 606,50 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)	12 498,66 грн.	12 789,56 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)