

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: | 1 | квартал | 2012 | рік  
-----

Повне найменування інституту | ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"  
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 2486730  
-----  
|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 "ЗНКФ "Синергія - 4"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35031362
Реєстраційний код за СДРІСІ	132636
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	16.05.2007
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
Дата реєстрації випуску акцій	04.04.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№2072
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)	20 664

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 31.03.2012 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 10.09.2010 р.	м.Київ, вул. Лисенко/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	ТОВ "Аудиторська фірма "УКРАУДИТ ХХІ"	№0701 від 26.01.2001р.	м.Київ, вул. Некрасівська, 3
24917996	депозитарій	ПрАТ "ВДЦП"	АВ №498004 від 19.11.2009 р.	м.Київ, вул. Тропінія, 7
00039019	зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	АВ №534212 від 01.07.2010 р.	м.Київ, вул.Ковпака, 29
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АГ №572107 від 28.01.2011 р.	м.Київ, вул.Лисенко/Ярославів Вал, 2/1

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"**  
 Станом на: **31.03.2012** 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"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107

(серія та номер ліцензії)

28.01.2011

(дата видачі)

28.01.2016

(дата закінчення)

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

**Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.03.2012 року

**Інформація про ІСІ**

Таблиця 1

Регістраційний 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
132636	35031362	16.05.2007	05.05.2007	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	22.06.2012

\* 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 - 4"

Станом на: 31.03.2012 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 акцій фонду (%)	Частка від загального обсягу статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
3. Акції українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	261 457	5,85	1 529 523,45	1 990 201,56	2,22	0,1973	
	00130694	ПАТ "Вінницькобленерго"	UA4000083224	8 800	10,00	88 000,00	1 848 000,00	2,06	0,2841	Українська
	00130926	ВАТ "Запорізькобленерго"	UA4000082309	675 566	0,25	168 891,50	2 629 673,59	2,93	0,3767	
	00131400	ПАТ "Кривбасенерго"	UA4000080733	434 286	0,25	108 571,50	692 512,46	0,77	0,2511	Українська
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттобленерго"	UA4000080790	328 090	0,25	82 000,00	1 148 000,00	1,28	0,2632	Українська
	00131564	ПАТ "Тривкарпаттобленерго"	UA4000091045	268 948	0,25	67 237,00	824 993,95	0,92	0,2595	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	588 225	0,25	147 056,25	828 493,15	0,92	0,2293	Українська
	00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	4 690 000	0,01	46 900,00	2 110 500,00	2,35	1,3986	Українська
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	994 317	0,27	268 465,59	1 568 848,20	1,75	0,0641	
	00190816	ПАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	6 345 000	0,25	1 586 250,00	1 251 234,00	1,39	0,2107	Українська
	00190934	ПАТ "ПВП"Кривбасвобухпром"	UA4000119697	3 129 874	1,00	3 129 874,00	10 641 571,60	11,85	3,2259	Українська
	00191075	ПАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA4000079222	428 688	1,76	754 490,88	2 219 189,18	2,47	0,2198	Українська
	00191129	ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA4000092225	3 309 710	0,25	827 427,50	864 496,25	0,96	0,0268	Українська
	00191135	ПАТ "Харківський трубний завод"	UA4000081046	2 340 370	0,05	117 018,50	2 784 104,15	3,10	0,0901	Українська
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	2 213 389	0,25	553 347,25	2 903 523,69	3,23	0,0526	Українська
	00191282	ВАТ "Полтавський ГЗК"	UA1600971204	87 117	9,96	867 685,32	1 544 401,46	1,72	0,0456	льдова біржа
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	541 288	1,05	568 352,40	2 433 739,10	2,71	0,2391	Українська
	00222226	ПАТ "Запорізької абразивний комбінат"	UA4000080493	66 600	0,05	3 300,00	71 280,00	0,08	0,2183	льдова біржа

00231610	ПАТ "Кременчуцький колісний завод"	UA4000072318	50 500	6,50	328 250,00	909 000,00	1,01	0,5781	фондова біржа
01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	1 000	10,00	10 000,00	88 012,10	0,10	0,1724	Українська
05393116	ВАТ "ІНТЕРПІАЙП Ніволь-одніпровський трубопрокатний з-д"	UA4000067839	487 535	0,25	121 883,75	1 003 103,27	1,12	0,1219	Українська
05393139	ВАТ "ІНТЕРПІАЙП Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	1 201 950	0,25	300 487,50	544 723,74	0,61	0,601	Українська
05763797	ПАТ "ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	871 400	0,25	217 850,00	1 987 663,40	2,21	0,3976	Українська
05763814	ПАТ "Кривізький вагонобудівний завод"	UA4000074058	77 960	0,75	58 470,00	1 731 156,37	1,93	0,068	Українська
05782912	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA0900681000	14 160	100,00	1 416 000,00	8 855 310,01	9,86	29,548	
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	660 435	0,25	165 108,75	840 271,45	0,94	0,0778	Українська
13504334	ПАТ "Азовстальмаш"	UA4000075352	213 000	0,25	53 250,00	620 596,80	0,69	0,458	Українська
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	8 960 480	0,10	896 048,00	1 091 386,46	1,21	0,0299	фондова біржа
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA0800541007	4 655	135,00	628 425,00	12 568 500,00	13,99	0,224	фондова біржа
20025456	ПАТ КБ "Надра"	UA4000114920	23 366	10,00	233 660,00	467 320,00	0,52	0,0599	Українська
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	3 971 679	0,25	992 919,75	762 165,19	0,85	1,1842	Українська
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	2 750 000	0,25	687 500,00	1 109 350,00	1,23	0,01	фондова біржа
22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	445 457	0,25	111 364,25	458 954,35	0,51	0,3639	Українська
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрсерво"	UA4000079081	247 500	1,30	321 750,00	1 972 203,75	2,20	0,067	Українська
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	15 360	10,00	153 600,00	2 260 929,48	2,52	0,2564	Українська
30965655	ПАТ "Світ Інвест Україна"	UA4000089437	7 015 500	0,01	70 155,00	1 874 697,60	2,09	0,0738	Українська
31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	62 315	50,00	3 115 750,00	6 726 772,16	7,49	6,1382	

Разом інвестицій, у т.ч.:  
короткострокових  
довгострокових

X	X	X	X	X	20 796 863,14	84 226 878,47	X
X	X	X	X	X	20 796 863,14	84 226 878,47	X
X	X	X	X	X			X







корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"  
Станом на: 31.03.2012 року

**Перелік інших інвестицій**

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"  
Станом на: 31.03.2012 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

## 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
00039019	ПАТ "Укросоцбанк"	Цінні папери	09.11.2009	30.12.2012	515617,35	515617,35	0	0,57
19263860	ТОВ "КІНТО. Лтд"	Грошові кошти	20.03.2012	31.05.2012	97745	97745	0	0,11
19263860	ТОВ "КІНТО. Лтд"	інше	30.05.2011	31.05.2012	1000	1000	0	0,00
24917996	ПрАТ "ВДЦГ"	інше	11.05.2011	31.05.2012	22	22	0	0,00
20027969	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2012	02.04.2012	4884,26	4884,26	0	0,01
14371869	ПАТ "АКБ "Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2012	02.04.2012	13934,43	13934,43	0	0,02
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2012	20.04.2012	14754,1	14754,1	0	0,02
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.03.2012	02.04.2012	15300,55	15300,55	0	0,02



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: 

663257,69	663257,69	0
-----------	-----------	---

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 - 4"**

Станом на: **31.03.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	87 485 731,71 грн.	89 839 363,13 грн.
Зобов'язання фонду грн.	819,90 грн.	723,16 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	<b>87 484 911,81 грн.</b>	<b>89 838 639,97 грн.</b>
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	20664	20664
а) юридичних осіб, у т. ч.	20664	20664
- резидентів	20664	20664
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
- резидентів	0	0
- нерезидентів	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>	<b>4 233,69 грн.</b>	<b>4 347,59 грн.</b>
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)