

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 _____ **Веремієнко Сергій Миколайович**
(підпис) (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 "ЗНКФ "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 |

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 - 5"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35331070
Реєстраційний код за СДРІСІ	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
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	10 200

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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 10.09.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХГ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
35917889	депозитарій	ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»	АВ №496004 від 19.11.09 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
21570492	зберігач	ПАТ "Агрокомбанк"	АВ 533990 від 27.05.2010р.	м. Київ, Вул. Дмитрова, 9-а
16461655	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АГ 572107 від 28.01.2011р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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 - 5"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.03.2012 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
132808	35331070	15.10.2007	07.09.2007	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	29.08.2012

* 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 - 5"

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 активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
3. Актіи українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	114 281	5,85	668 543,85	914 248,00	2,12	0,0862	Українська
	00130926	ВАТ "Запорізькобленерго"	UA4000082509	264 000	0,25	66 000,00	1 520 376,00	3,53	0,1472	Українська
	00131400	ПАТ "Кривенерго"	UA4000080733	311 800	0,25	77 950,00	497 196,28	1,15	0,1803	Українська
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттобленерго"	UA4000080790	305 535	0,25	76 383,75	1 069 372,50	2,48	0,2452	Українська
	00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	525 000	0,01	5 250,00	236 250,00	0,55	0,1566	Українська
	00190977	ПАТ "Центральний ГЗК"	UA4000066831	569 000	0,25	142 250,00	4 637 748,30	10,77	0,0486	Українська
	00191023	ПАТ "Північний гірничо-облаштувальний комбінат"	UA4000066922	61 000	0,25	15 250,00	714 651,60	1,66	0,0026	Українська
	00191035	ПАТ "Ясінівський коксохімічний завод"	UA0500491008	500 000	0,25	125 000,00	623 750,00	1,45	0,1827	Українська
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	362 117	0,25	90 529,25	475 025,08	1,10	0,0086	Українська
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	813 741	0,25	203 435,25	1 221 913,49	2,84	0,2034	Українська
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	92 000	1,05	96 600,00	413 650,40	0,96	0,0406	Українська
	00211197	ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод"	UA0507291005	200 000	4,65	930 000,00	87 891,24	0,20	0,8777	
	00213440	ПАТ "Укрелектроапарат"	UA4000073910	95 670	0,25	23 917,50	1 142 299,80	2,65	0,5321	
	00480862	ВАТ "Київмедприпарат"	UA4000106140	5 000	25,00	125 000,00	50 000,00	0,12	0,0625	фондова біржа
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	3 810 000	0,10	381 000,00	353 568,00	0,82	0,0148	Українська
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	123 000	0,25	30 750,00	738 000,00	1,71	0,7069	фондова біржа
	05761614	ПАТ "Концерн Старол"	UA4000000798	3 840	35,00	134 400,00	99 422,98	0,23	0,0142	Українська
	05763797	ПАТ "ХК "Луганськстепловоз"	UA4000121321	444 000	0,25	111 000,00	1 012 764,00	2,35	0,2026	Українська

05763814	ПАТ "Кіровоградський вагонобудівний завод"	UA4000074058	21 270	0,75	15 952,50	472 315,24	1,10	0,0185	Українська
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	15 500	50,00	775 000,00	62 000,00	0,14	0,5192	Українська
05782912	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA0900681000	1 952	100,00	195 200,00	1 220 732,00	2,83	4,07	
13461621	ПАТ "Кіровоградський турбінний завод "Констар"	UA4000071245	39 620	63,00	2 496 060,00	1 543 199,00	3,58	1,4965	Українська
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	125 300	0,25	31 325,00	159 419,19	0,37	0,0148	Українська
13504334	ПАТ "Азовгазман"	UA4000075352	19 000	0,25	4 750,00	55 358,40	0,13	0,0409	Українська
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2 560	135,00	345 600,00	6 912 000,00	16,05	0,1232	відносна біржа
20025456	ПАТ КБ "Надра"	UA4000114920	26 500	10,00	265 000,00	530 000,00	1,23	0,0679	Українська
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 351 361	0,25	337 840,25	259 326,18	0,60	0,4029	Українська
21560766	ПАТ "Укртелком"	UA4000137244	700 000	0,25	175 000,00	282 380,00	0,66	0,0037	відносна біржа
22815333	ПАТ "ЕК "Чернігівобленерго"	UA2400011001	230 000	0,25	57 500,00	483 000,00	1,12	0,1928	відносна біржа
22927045	ПАТ "ДЕК "Центроенерго"	UA4000079081	85 200	1,30	110 760,00	678 916,20	1,58	0,0231	Українська
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	4 900	10,00	49 000,00	785 470,00	1,82	0,0818	Українська
30965655	ПАТ "Сал Інжен Україна"	UA4000089437	2 000 000	0,01	20 000,00	540 000,00	1,25	0,021	Українська
31957561	ВАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	76 164	50,00	3 808 200,00	8 221 242,35	19,09	7,5023	Українська
32253895	ВАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	10,00	537 400,00	1 854 030,00	4,30	0,8897	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	12 527 847,35	39 867 516,23	X
X	X	X	X	X	12 527 847,35	39 867 516,23	X
X	X	X	X	X			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
Станом на: 31.03.2012 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 - 5"

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

Найменування об'єкта нерухомого майна

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

Балансова вартість
(грн.)

Частка у
загальній
балансовій
вартості
активів (%)

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

Всього: #Ошибки

#Ошибки

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
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2012	09.04.2012	2663,93	2663,93	0	0,01
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2012	23.04.2012	873,57	873,57	0	0,00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	22.03.2012	30.07.2012	39240	39240	0	0,09
01189979	Укрпошта	інше	30.03.2012	02.04.2012	8324,2	8324,2	0	0,02
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	15.03.2012	15.04.2012	22	22	0	0,00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	26.03.2012	30.07.2012	41492	41492	0	0,10
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	22.12.2011	03.04.2012	41320	41320	0	0,10
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	інше	18.01.2011	31.12.2012	7588	7588	0	0,02
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше	01.01.2012	31.12.2012	450	450	0	0,00
20027969	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2012	03.04.2012	2655,74	2655,74	0	0,01
14371869	ПАТ "АКБ "Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2012	02.04.2012	7622,95	7622,95	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: 152252,39 152252,39 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 - 5"

Станом на: **31.03.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	42 437 503,29 грн.	43 073 832,52 грн.
Зобов'язання фонду грн. грн.	1 197,48 грн.	1 698,95 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	42 436 305,81 грн.	43 072 133,57 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	10200	10200
а) юридичних осіб, у т. ч.	10200	10200
- резидентів	10200	10200
- 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.	4 222,76 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)