

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) **Вереміснко 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 Клуб"  
|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 2467350 |  
|-----  
|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 Клуб"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33151991
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	132100
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	22.12.2004
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	04053, м.Київ, Львівська пл., буд.8-Б
Дата реєстрації випуску акцій	12.09.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№00190
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)	1 451

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 30.06.2013 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
35917889	депозитарій	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"	АЕ №263065 від 29.04.2013р.	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
22964908	аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»	№ 0701 від 26.01.2001 р	04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3.
00039019	зберігач	Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»	АВ №534212 від 01.07.2010 р.	м. Київ, вул. Ковпака, 29.
16461855	компанія з управління активами	Приватне акціонерне товариство «КІНТО»	Ліцензія серія АЕ №263090 від 14.06.2013р.	04053, м. Київ, Львівська пл., буд. 8-Б Ярославів Вал, 2/1

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

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

16461855

АЕ 263090

14.06.2013

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 Клуб"

(повне найменування ІСІ)

станом на 30.06.2013 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
132100	33151991	22.12.2004	12.11.2004	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	08.11.2014

\* 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 Клуб"**

Станом на: **30.06.2013** 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	00130694	ПАТ"Вінницяобленерго"	UA4000083224	14 742	10.00	147 420.00	560 196.00	3.35	0.476	
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	620 000	0.25	155 000.00	1 853 800.00	11.09	0.3457	
	00131564	ПАТ"Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	160 000	0.25	40 000.00	88 528.00	0.53	0.1544	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	797 000	0.25	199 250.00	757 150.00	4.53	0.3107	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	400	0.25	100.00	47 025.24	0.28	0.0007	фондова біржа
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	2 469 600	0.27	666 792.00	1 185 408.00	7.09	0.1592	
	00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	15 000	0.25	3 750.00	107 995.50	0.65	0.0007	Українська є
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	400 000	0.25	100 000.00	244 200.00	1.46	0.0095	Українська є
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	280 800	1.05	294 840.00	370 656.00	2.22	0.124	Українська є
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	18 130	0.25	4 532.50	370 073.91	2.21	0.0815	
	05393116	ВАТ"ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	138 661	0.25	34 665.25	207 991.50	1.24	0.0347	Українська є
	05763797	ПАТ "Холдингова компанія "Луганськстелловоз"	UA4000121321	630 000	0.25	157 500.00	964 278.00	5.77	0.2874	Українська є
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	38 810	0.75	29 107.50	894 570.50	5.35	0.0338	фондова біржа
	13504334	ПАТ"Азовзагальмаш"	UA4000075352	55 500	0.25	13 875.00	58 275.00	0.35	0.1193	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	946	135.00	127 710.00	1 853 317.21	11.08	0.058	фондова біржа
	22927043	ПАТ "Центренерго"	UA4000079061	181 000	1.30	235 300.00	844 508.00	5.05	0.0467	фондова біржа
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	32 940	10.00	329 400.00	724 844.70	4.33	0.1393	фондова біржа
	23359034	ПАТ"Дніпрообленерго"	UA4000081533	7 550	10.00	75 500.00	1 472 250.00	8.80	0.126	Українська є
	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	5 300 000	0.01	53 000.00	1 696 000.00	10.14	0.0557	

4. Облігації українських емітентів	30348780	ТОВ"Агропродукт" серія-А	UA140063AA0 6	78	1 000.00	78 000.00	0.00	0.00	0.52	
	30926951	ЗАТ"НЗСТ"ЮТіСТ" серія-А	UA4000007298	351	1 000.00	351 000.00	0.00	0.00	0.702	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	3 096 742.25	14 301 467.56	X
X	X	X	X	X	3 096 742.25	14 301 467.56	X
X	X	X	X	X			X





корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"**  
Станом на: **30.06.2013** року

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Виробничі запаси	180.00 грн.	0.001
<b>Всього:</b>	<b>180.00 грн.</b>	<b>0.00</b>

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 30.06.2013 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	5	6	7	8	9	10
30348780	ТОВ "Агропродукт"	Грошові кошти	07.04.2006	31.12.2012	0	81403.14	81403.14	0.00
30348780	ТОВ "Агропродукт"	Грошові кошти	31.03.2006	31.12.2012	0	12739.96	12739.96	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	08.11.2012	03.12.2013	30415	30415	0	0.18
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Грошові кошти	31.12.2008	31.12.2012	0	12249.9	12249.9	0.00
35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	інше	20.06.2013	20.07.2013	445.1	445.1	0	0.00
36406512	ПАТ "АВАНТ-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2013	01.07.2013	168.49	168.49	0	0.00
00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	Цінні папери	27.06.2013	31.12.2013	88590.4	88590.4	0	0.53
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти	04.02.2013	04.02.2013	241.76	345.37	103.61	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2013	22.08.2013	2909.59	2909.59	0	0.02
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2013	26.08.2013	2608.22	2608.22	0	0.02
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти	04.02.2013	04.02.2013	133700	191000	57300	0.80

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: 

259078.56	422875.17	163796.61
-----------	-----------	-----------

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 Клуб"**

Станом на: **30.06.2013** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
<b>Активи фонду</b> грн. (оцінна вартість)	15 147 521.34 грн.	16 721 014.51 грн.
<b>Зобов'язання фонду</b> грн.	279.28 грн.	566.13 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	15 147 242.06 грн.	16 720 448.38 грн.
<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:</b>	1451	1451
<b>а) юридичних осіб, у т. ч.</b>	123	30
<b>- резидентів</b>	123	30
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>б) фізичних осіб, у т. ч.</b>	1328	1421
<b>- резидентів</b>	1328	1421
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>	10 439.17 грн.	11 523.41 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)