

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

Відкрите акціонерне товариство
ВАТ "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ)

АВ №416672

(серія та номер ліцензії)

23.05.2008

(дата видачі)

27.01.2011

(дата
закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"
(повне найменування ІСІ)

станом на 30 червня 2009 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	Недиверсифікований	Закритий	18.05.2013

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"
за ЄДРІСІ 1321029

код

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 30 червня 2009 року

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	11 882 952,99	7 645 405,20
2	Зобов'язання фонду, грн	713,15	345,84
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	11 882 239,84	7 645 059,36
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	976	976
4.1	а) юридичних осіб, у т.ч.	976	976
4.1.1	резидентів;	976	976
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
4.2.1	резидентів;	0	0
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	12 174,43	7 833,05
6	Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00	10 000,00

ІНФОРМАЦІЯ
про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7" код за ЄДРІСІ 1321029
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 30 червня 2009 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента ***	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера	Загальна номінальна вартість цінних паперів	Загальна оцінна вартість цінних паперів	Частка в загальній балансовій вартості активів фонду	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
					(шт.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	24 700	0,25	6 175,00	308 750,0000	4,04	0,023%
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	291 700	0,25	72 925,00	641 740,0000	8,39	0,114%
		32253895	ВАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	10,00	544 580,00	2 505 068,0000	32,77	1,047%
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	91 000	0,25	22 750,00	222 040,0000	2,90	0,011%
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	4 000	0,25	1 000,00	42 000,0000	0,55	0,000%
		05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром"	UA1300651106	13 260 870	0,01	132 608,70	490 652,1900	6,42	0,088%
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	45 090	0,75	33 817,50	518 535,0000	6,78	0,039%
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	650	135,00	87 750,00	395 271,7600	5,17	0,031%

		00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	45 328	1,05	47 594,40	54 393,6000	0,71	0,360%
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	1 450	0,25	362,50	185 855,4900	2,43	0,003%

4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Акції іноземних емітентів (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Векселі (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші цінні папери (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Разом інвестицій, ч.: у т.	X	X	X	X	X	949 563,10	5 364 306,04	X	X
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	949 563,10	5 364 306,04	X	X
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
	-----	-----	0	0
РАЗОМ		X	0	0

3.Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади в гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	611 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	10.12.2008	22.06.2010	7,99
2	102 500,00	0,00	АБ "Банк Регіонального розвитку"	300540	18	-	28.05.2008	03.06.2009	1,34
3	1 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	20,5	-	27.04.2009	23.06.2009	0,01
4	500 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	17,9	-	26.06.2009	27.08.2009	6,54
5	500 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	17	-	26.06.2009	28.07.2009	6,54
6	217 000,00	0,00	ВАТ КБ «Київ»	322498	16	-	25.06.2008	09.07.2009	2,84
7	290 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	380151	18	-	17.04.2008	29.10.2009	3,79
8	31 500,80	0,00	ВАТ "Агрокомбанк"	322302	-	-	-	-	0,41
	2 253 000,80	0,00	X		X	X	X	X	29,47

4.Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України банківський метал	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00
РАЗОМ		X	X	X	X	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
	-----	0,00	0,00
РАЗОМ		0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09807750	АКІБ "УкрСиббанк"	нарах., але не сплачені %	30.06.2009	-	1 929,18	1 929,18	-	0,03
2	33104538	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	нарах., але не сплачені %	30.06.2009	-	4 290,41	4 290,41	-	0,06
3	19338316	АБ "Банк Регіонального розвитку"	нарах., але не сплачені %	31.01.2009	-	7 610,28	7 610,28	-	0,10
4	14371869	ВАТ КБ «Київ»	нарах., але не сплачені %	31.01.2009	-	14 268,49	14 268,49	-	0,19
РАЗОМ		X	X	X	X	28 098,36	28 098,36	0,00	0,37

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

(підпис)

(І.І.Чірікова)