

**Розрахунок  
вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду  
на 31.03.09 р.**

**Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"**

**Довідка  
про корпоративний інвестиційний фонд**

N з/п	Характеристики інституту спільного інвестування	Показники
1	Вид корпоративного інвестиційного фонду	Недиверсифікований
2	Тип корпоративного інвестиційного фонду	Закритий
3	Терміни дії	Строковий
4	Реєстраційний код за ЄДРПОУ фонду	33499735

**Довідка  
про компанію з управління активами корпоративного інвестиційного фонду**

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління	16461855
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	Відкрите акціонерне товариство "КІНТО"
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з	серія АВ №416672
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної	23.05.2008р.

**Довідка  
про вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду  
Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт" станом на 31.03.2009р.**

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	26 182,471	26474,204
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	163,775	86,594
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	26 018,696	26387,610
4	Кількість акцій, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	1012	1012
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	1012	1012
6	- резидентів	1012	1012
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
9	- резидентів	0	0
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	25 710,17	26 074,71

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П. С.М. Веремієнко

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П. І.В.Пашко