

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 "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
|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 "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33499735
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	132194
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	27.09.2010
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал 2/1
Дата реєстрації випуску акцій	25.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1934
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)	962

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: **30.06.2011** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за СДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
25403222	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю „Консалтинг-центр”	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №6580/08 від 28.02.08р.	м. Київ, вул. Щорса, 44
19263860	торговець цінними паперами	Товариство з обмеженою відповідальністю „КІНТО, Лтд”	Ліцензія серія АГ №399136 від 10.09.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво № 0701 від 26.01.2001	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
24917996	депозитарій	ПрАТ"ВДЦП"	Ліцензія серія АВ №498004 від 19.11.2009р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
00039002	зберігач	ПАТ Промінвестбанк	Ліцензія серія АВ №483643 від 04.09.2009р.	м. Київ, пров. Шевченка,12
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Ліцензія серія АГ №572107 від 28.01.2011р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: **30.06.2011** 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"

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

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107

(серія та номер ліцензії)

28.01.2011

(дата видачі)

28.01.2016

(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

(повне найменування ІСІ)

станом на 30.06.2011 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
132194	33499735	27.09.2010	14.06.2005	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	26.05.2020

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: 30.06.2011 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
2045,05	UKR	0,00	ПАТ Промінвестбанк	300012	0	0	01.07.2009	26.05.2020	0,01
2000,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	25.08.2008	10.02.2011	0,01

всього: 4045,05

Всього: 0,02

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: **30.06.2011** року

Перелік інших інвестицій

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: 30.06.2011 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна				
назва	адреса	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:				<i>#Ошибка</i>

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
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	07.03.2006	30.12.2011	25000	25000	0	0,10
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	17.02.2006	30.12.2011	10960,9	10960,9	0	0,05
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	Цінні папери	30.06.2011	30.12.2011	90983	90983	0	0,38
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	13.01.2011	29.07.2011	80	80	0	0,00
19263860	ТОВ "Кінто,Лтд"	інше	09.02.2011	29.07.2011	200	200	0	0,00

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: 127223,9 127223,9 0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **30.06.2011** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	25 049 740,33 грн.	24 223 362,65 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	1 111,29 грн.	4 058,40 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	25 048 629,04 грн.	24 219 304,25 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:	962	962
а) юридичних осіб, у т. ч.	962	962
- резидентів	962	962
- 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)	26 038,08 грн.	25 175,99 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)