

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: | **3** | квартал | **2012** | рік |

Повне найменування інституту	**ПАТ "ЗНКІФ "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 "ЗНКІФ "Синергія - 5"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35331070
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	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: 30.09.2012 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 ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
35917889	депозитарій	ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»	АВ №498004 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
16461855	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: **30.09.2012** 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 30.09.2012 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	29.08.2014

* 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 - 5"

Станом на: **30.09.2012** 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 вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
3. Акции українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	114 281	5,85	668 543,85	45 712,40	0,16	0,0862	Українська
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	264 000	0,25	66 000,00	660 000,00	2,28	0,1472	Українська
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	311 800	0,25	77 950,00	313 670,80	1,08	0,1803	Українська
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	312 335	0,25	78 083,75	203 017,75	0,70	0,2507	Українська
	00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	525 000	0,01	5 250,00	236 250,00	0,81	0,1566	Українська
	00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	61 000	0,25	15 250,00	383 183,70	1,32	0,0026	Українська
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	500 000	0,25	125 000,00	421 500,00	1,45	0,1499	Українська
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	364 117	0,25	91 029,25	317 182,32	1,09	0,0087	Українська
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	813 741	0,25	203 435,25	1 221 913,49	4,21	0,2034	Українська
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	92 000	1,05	96 600,00	248 050,40	0,86	0,0406	Українська
	00211197	ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод"	UA0507291005	200 000	4,65	930 000,00	87 891,24	0,30	0,8777	
	00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	UA4000106140	5 000	25,00	125 000,00	125 000,00	0,43	0,0625	фондова біржа
	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	484 690	0,05	24 234,50	509 229,63	1,76	0,3286	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	3 810 000	0,10	381 000,00	222 504,00	0,77	0,0148	Українська
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	3 840	35,00	134 400,00	65 694,72	0,23	0,0142	Українська
	05763797	ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	444 000	0,25	111 000,00	745 431,60	2,57	0,2026	Українська
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	21 270	0,75	15 952,50	410 532,27	1,42	0,0185	Українська
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	15 500	50,00	775 000,00	127 100,00	0,44	0,5192	Українська
	05782912	ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA0900681000	4 292	100,00	429 200,00	2 684 109,50	9,25	8,9562	

13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	125 300	0,25	31 325,00	114 649,50	0,40	0,0148	Українська
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 000	0,25	4 750,00	55 358,40	0,19	0,0409	Українська
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 560	135,00	345 600,00	5 694 995,97	19,63	0,1232	Українська
20025456	ПАТ КБ "Надра"	UA4000114920	26 500	10,00	265 000,00	106 063,60	0,37	0,0679	Українська
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 351 361	0,25	337 840,25	160 676,82	0,55	0,4029	Українська
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	700 000	0,25	175 000,00	193 200,00	0,67	0,0037	Українська
22815333	ПАТ "ЕК "Чернігівобленерго"	UA2400011001	230 000	0,25	57 500,00	345 000,00	1,19	0,1928	фондова біржа
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	105 200	1,30	136 760,00	689 607,04	2,38	0,0285	Українська
23359034	ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	4 900	10,00	49 000,00	651 700,00	2,25	0,0818	Українська
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 000 000	0,01	20 000,00	265 400,00	0,91	0,021	ПЕРСПЕКТИ
31957561	ВАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	76 164	50,00	3 808 200,00	1 256 095,87	4,33	7,5023	Українська
32253895	ВАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	10,00	537 400,00	53 772,24	0,19	0,8897	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	10 121 304,35	18 614 493,26	X
X	X	X	X	X	10 121 304,35	18 614 493,26	X
X	X	X	X	X			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **30.09.2012** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	16426,98	0,00	UKR	Т "АГРОКОМБАНК" м. Ки	322302		0			0,06
	депозитний	163000,00	0,00	UKR	ПАТ "БМ Банк"	380913	21,5	0	31.08.2012	30.10.2012	0,56
		100,00	0,00	UKR	ПАТ "БМ Банк"	380913	0	0	01.08.2012	26.07.2013	0,00
		200000,00	0,00	UKR	ПАТ "БМ Банк"	380913	21	0	01.08.2012	30.10.2012	0,69
		40000,00	0,00	UKR	ПАТ "Альфа-Банк"	300346	24	0	28.09.2012	28.11.2012	0,14
		2400000,00	0,00	UKR	ПАТ"ВТБ Банк"	321767	23	0	21.09.2012	21.10.2012	8,27
		330000,00	0,00	UKR	ПАТ "АВАНТ-БАНК"	380708	18	0	28.05.2012		1,14
		300000,00	0,00	UKR	ПАТ"ВТБ Банк"	321767	22,5	0	07.09.2012	07.10.2012	1,03
		300000,00	0,00	UKR	ПАТ"АКБ"КИЇВ"	322498	22,5	0	19.09.2012	20.12.2012	1,03
		350000,00	0,00	UKR	ПАТ"КБ"Хрещатик"	300670	22,5	0	19.09.2012	20.12.2012	1,21
		3000000,00	0,00	UKR	Т Промінвестбанк у м.Ки	300012	28	0	13.09.2012	13.10.2012	10,34
		10000,00	0,00	UKR	ПАТ"ПУМБ"	322755	16,5	0	05.09.2012	05.12.2012	0,03
		3033200,00	0,00	UKR	"Комерційний банк"Дані	380980	18	0	03.10.2012	23.07.2013	10,46

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **30.09.2012** 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: 30.09.2012 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 (%)

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	08.10.2012	4426,23	4426,23	0	0,02
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	13.09.2012	15.10.2012	1039,36	1039,36	0	0,00
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	21.10.2012	15081,97	15081,97	0	0,05
36406512	ПАТ "АВАНТ-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	4868,85	4868,85	0	0,02
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	23.07.2012	01.11.2012	29400	29400	0	0,10
23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	52,46	52,46	0	0,00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	11.07.2012	08.11.2012	35750	35750	0	0,12
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	інше	28.09.2012	31.12.2012	77115	77115	0	0,27
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	18.07.2012	20.11.2012	26280	26280	0	0,09
00039002	ПАТ "АК "ПІБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	41311,47	41311,47	0	0,14
33881201	АТ "БМ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	6315,16	6315,16	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	28.09.2012	01.10.2012	117,53	117,53	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

14371869	ПАТ "АКБ "Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	01.10.2012	4647,54	4647,54	0	0,02
----------	-----------------	--------------------------------------	------------	------------	---------	---------	---	------

19364259	ПАТ "КБ" Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.09.2012	19.10.2012	2295,08	2295,08	0	0,01
----------	--------------------	--------------------------------------	------------	------------	---------	---------	---	------

Разом:

249150,65	249150,65	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: **30.09.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	42 437 503,29 грн.	29 006 370,89 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	1 197,48 грн.	187 281,80 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	42 436 305,81 грн.	28 819 089,09 грн.
Кількіст акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	10200	10134
а) юридичних осіб, у т. ч.	10200	10134
- резидентів	10200	10134
- 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.	2 843,80 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)