

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 - 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 |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 - 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	04053, м. Київ, Львівська пл., буд.8-Б
Дата реєстрації випуску акцій	01.07.2013
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№00400
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000.00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	7 387

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: 30.09.2013 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
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	АЕ 263062 від 26.04.2013 р.	04053, м. Київ, Львівська площа, 8-Б
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
35917889	депозитарій	ПАТ "Розрахунковий центр"	АЕ №263065 від 29.04.2013 р.	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
20034231	зберігач	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АД 075776 від 30.09.2009 р.	04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АЕ 263090 від 14.06.2013 р.	04053, м. Київ, Львівська площа, 8-Б

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

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

16461855
(повне найменування КУА)

AE 263090
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

14.06.2013
(серія та номер ліцензії)

28.01.2016
(дата видачі)

(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

(повне найменування ІСІ)

станом на 30.09.2013 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
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: 30.09.2013 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	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	114 281	5.85	668 543.85	668 543.85	3.70	0.0862	фондова біржа
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	323 800	0.25	80 950.00	265 192.20	1.47	0.1872	Українська є
	00131529	ПАТ "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	312 335	0.25	78 083.75	203 017.75	1.12	0.2507	
	00165712	ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	525 000	0.01	5 250.00	236 512.50	1.31	0.1566	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	500 000	0.25	125 000.00	285 950.00	1.58	0.1499	Українська є
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	1 510 117	0.25	377 529.25	951 373.71	5.26	0.0359	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	813 741	0.25	203 435.25	1 221 913.49	6.76	0.2034	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	342 000	1.05	359 100.00	438 786.00	2.43	0.1511	Українська є
	00211197	ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод"	UA0507291005	200 000	4.65	930 000.00	87 891.24	0.49	0.8777	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	3 810 000	0.10	381 000.00	158 877.00	0.88	0.0148	Українська є
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	3 840	35.00	134 400.00	40 668.68	0.22	0.0142	Українська є
	05763797	ПАТ "Луганськтепловоз"	UA4000121321	444 000	0.25	111 000.00	708 180.00	3.92	0.2026	Українська є
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 820	0.75	9 615.00	248 014.49	1.37	0.0112	фондова біржа
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	15 500	50.00	775 000.00	0.00	0.00	0.5192	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	125 300	0.25	31 325.00	62 198.92	0.34	0.0148	Українська є
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 000	0.25	4 750.00	55 358.40	0.31	0.0409	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	217 000	0.10	21 700.00	19 313.00	0.11	0.0007	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 560	135.00	345 600.00	4 136 492.54	22.89	0.1232	Українська є
	20025456	ПАТ КБ "Надра"	UA4000114920	26 500	10.00	265 000.00	106 063.60	0.59	0.0679	

20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 351 361	0.25	337 840.25	155 271.38	0.86	0.4029	Українська ф
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	2 350 000	0.25	587 500.00	343 335.00	1.90	0.0125	Українська ф
22815333	ПАТ "Чернігівобленерго"	UA4000143473	230 000	0.25	57 500.00	345 000.00	1.91	0.1928	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	281 200	1.30	365 560.00	1 420 060.00	7.86	0.0761	фондова біржа
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	5 050	10.00	50 500.00	984 750.00	5.45	0.0843	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 000 000	0.01	20 000.00	640 000.00	3.54	0.021	
31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	76 164	50.00	3 808 200.00	1 256 095.87	6.95	7.5023	
32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	10.00	537 400.00	13 443.06	0.07	0.8897	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	10 671 782.35	15 052 302.68	X
X	X	X	X	X	10 671 782.35	15 052 302.68	X
X	X	X	X	X			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: 30.09.2013 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	3725.61	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658		0			0.02
	депозитний	150000.00	0.00	Гривня	АТ "АЛЬФА-БАНК" м.Київ	300346	12	0	18.07.2013	18.10.2013	0.83
		300000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	14.9	0	17.07.2013	17.10.2013	1.66
		100.00	0.00	Гривня	АТ "БМ Банк"	380913	0	0	26.07.2013	01.08.2014	0.00
		1000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Платинум Банк"	380388	20	0	18.03.2013	17.03.2014	0.01
		33600.00	0.00	Гривня	ПАТ "АВАНТ-БАНК"	380708	23	0	18.03.2013	31.10.2013	0.19
		120000.00	0.00	Гривня	ПАТ ВТБ БАНК м. Київ	321767	13	0	28.08.2013	27.11.2013	0.66
		50000.00	0.00	Гривня	ПАТ"АК"КИЇВ"	322498	15	0	26.09.2013	26.12.2013	0.28
		10000.00	0.00	Гривня	ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	15.8	0	25.06.2013	25.12.2013	0.06
		351000.00	0.00	Гривня	АТ"Піреус Банк МКБ"	300658	15	0	18.07.2013	17.10.2013	1.94
		300000.00	0.00	Гривня	ПАТ"ПУМБ" м. Київ	334851	12.7	0	16.09.2013	16.12.2013	1.66
		10000.00	0.00	Гривня	ПАТ"ПУМБ" м. Київ	334851	13.5	0	12.08.2013	11.11.2013	0.06
	117483.00	0.00	Гривня	АТ"Піреус Банк МКБ"	300658	8	0	24.05.2013	31.10.2013	0.65	

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **30.09.2013** 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: 30.09.2013 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
23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	1479.45	1479.45	0	0.01
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	інше	27.09.2013	31.10.2013	5673.3	5673.3	0	0.03
30370711	ПАТ "НДУ"	інше	17.09.2013	31.10.2013	438.3	438.3	0	0.00
20027969	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	1673.01	1673.01		0.01
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	16.09.2013	31.10.2013	716.26	716.26	0	0.00
36406512	ПАТ "АВАНТ-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	566.14	566.14	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	01.11.2012	31.12.2013	19500	19500	0	0.11
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	27.11.2013	1453.15	1453.15	0	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	20.11.2012	31.12.2013	19280	19280	0	0.11
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше	30.09.2013	31.12.2013	500	500	0	0.00
14371869	ПАТ "АКБ "Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	582.19	582.19	0	0.00
26475516	ТОВ "КБ "Даніель"	Цінні папери	23.08.2013	31.10.2013	64294.49	80368.11	16073.62	0.36
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	17.03.2014	90.95	90.95	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
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	524.36	524.36	0	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	22.02.2013	31.12.2013	396000	396000	0	2.19
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	22.02.2013	31.12.2013	796200	796200	0	4.40
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	22.02.2013	31.12.2013	246000	246000	0	1.36
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	19.12.2012	31.12.2013	10142	10142	0	0.06
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	17.10.2013	10674.25	10674.25	0	0.06
Разом:					1575787.85	1591861.47	16073.62	

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: 30.09.2013 року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітнього періоду:
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	19 674 251.24 грн.	18 074 999.14 грн.	
Зобов'язання фон грн. грн.	1 910.58 грн.	1 432.79 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	19 672 340.66 грн.	18 073 566.35 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	7387	7387	X
а) юридичних осіб, у т. ч.	7387	1127	X
- резидентів	7387	1127	18
- нерезидентів	0	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	6260	X
- резидентів	0	6260	1305
- нерезидентів	0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	2 663.10 грн.	2 446.67 грн.	X
Номінальна вартість одного цінного папера	10 000.00 грн.	10 000.00 грн.	X

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

Веремієнко

_____ (прізвище)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)