

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 _____
(підпис) **Веремієнко Сергій Миколайович**
(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 - 7" |
|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 - 7"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35744353
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	1321029
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	11.04.2008
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	04053, м. Київ, Лювівська площа, 8-Б
Дата реєстрації випуску акцій	17.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1924
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)	976

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Ліцензія серія АЕ №263090 від 14.06.2013 р.	м. Київ, Львівська площа, 8-Б
20034231	зберігач	АТ "Піреус Банк МКБ"	Ліцензія серія АЕД№075776 від 30.09..2009 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8
35917889	депозитарій	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	Ліцензія серія АЕ №263065 від 29.04.2013 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7 г
22964908	аудиторська компанія	ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво №0701 від 26.01.01	м. Київ, вул. Некрасівська,3
19263860	торговець цінними паперами	Товариство з обмеженою відповідальністю "КІНТО, Лтд"	Ліцензія серія АЕ №263062 від 26.04.2013 р.	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)

16461855
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АЕ 263090
(серія та номер ліцензії)

14.06.2013
(дата видачі)

28.01.2016
(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

(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
1321029	35744353	11.04.2008	12.03.2008	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	18.05.2013

* 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 - 7"

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	00131587	ПАТ"Львівобленерго"	UA4000092522	42 883	0.25	10 720.75	27 873.95	0.77	0.0221	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	239 115.00	6.57	0.0981	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	50	0.25	12.50	5 456.89	0.15	0.0001	Українська є
	00191075	ПАТ"Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	24 000	1.76	42 240.00	76 977.60	2.12	0.0123	Українська є
	00191158	ПАТ"Металургійний комбінат"Азовсталь"	UA4000075758	290 400	0.25	72 600.00	182 952.00	5.03	0.0069	
	00191193	ПАТ"Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	23 359.00	0.64	0.0066	
	00210890	ВАТ"Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	45 328	1.05	47 594.40	58 155.82	1.60	0.02	Українська є
	05393116	ВАТ"Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	20 000	0.25	5 000.00	25 800.00	0.71	0.005	
	05763797	ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	90 500	0.25	22 625.00	144 347.50	3.97	0.0413	Українська є
	05763814	ПАТ"Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	35 000	0.75	26 250.00	677 106.50	18.61	0.0305	єндова біржа
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	110 000	0.25	27 500.00	54 604.00	1.50	0.013	Українська є
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	272 000	0.10	27 200.00	24 208.00	0.67	0.0009	
	14307794	АТ"Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	702 880.57	19.32	0.0209	Українська є
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	353 534	0.25	88 383.50	40 621.06	1.12	0.1054	Українська є
	22048622	ПАТ"ЕК"Житомиробленерго"	UA4000077481	105 000	0.25	26 250.00	94 500.00	2.60	0.0858	Українська є
	22815333	ПАТ"ЕК"Чернігівобленерго"	UA4000143473	50 000	0.25	12 500.00	25 500.00	0.70	0.0419	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	55 000	1.30	71 500.00	277 750.00	7.63	0.0149	єндова біржа
	32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	0.25	13 614.50	13 622.67	0.37	0.9016	

Разом інвестицій, у т.ч.:

X	X	X	X	X	626 315.65	2 694 830.56	X
X	X	X	X	X	626 315.65	2 694 830.56	X
X	X	X	X	X			X

короткострокових

довгострокових

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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 - 7"
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			
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
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Грошові кошти	01.04.2013	31.12.2013	91600	229000	137400	2.52
20034232	АТ "Піреус Банк МКБ"	Корпоративні права	30.09.2013	25.12.2013	238.36	238.36	0	0.01
20034233	АТ "Піреус Банк МКБ"	Цінні папери	13.06.2013	31.12.2013	4899.6	4899.6	0	0.13
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2013	31.12.2013	2828.3	7070.77	4242.47	0.08
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	455.65	455.65	0	0.01
19263860	ТОВ"КІНТО,Лтд"	інше	04.09.2013	30.11.2013	300	300	0	0.01
35917889	ПАТ"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	інше	18.03.2013	08.10.2013	208.8	208.8	0	0.01
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	11.06.2013	31.12.2013	2247.11	2247.11	0	0.06
36406512	ПАТ "АВАНТ-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2013	01.10.2013	168.49	168.49	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше	19.09.2013	20.10.2013	220	220	0	0.01
21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2013	16.10.2013	6589.04	6589.04	0	0.18

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:

109755.35	251397.82	141642.47
-----------	-----------	-----------

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 - 7"

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)	4 475 312.35 грн.	3 638 900.16 грн.	
Зобов'язання фонду грн. грн.	254.64 грн.	420.00 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	4 475 057.71 грн.	3 638 480.16 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	976	904	X
а) юридичних осіб, у т. ч.	976	426	X
- резидентів	976	426	7
- нерезидентів	0	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	478	X
- резидентів	0	478	85
- нерезидентів	0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	4 585.10 грн.	4 024.87 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)