

**ДОВІДКА**  
**про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування**  
**станом на \_\_\_\_\_ 30.09.2014 \_\_\_\_\_ р.**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

(найменування інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду <sup>1</sup>	Тип фонду <sup>2</sup>	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
16461855	132100	33151991	22.12.2004	26.04.2005	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	08.11.2016

### Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	16 990 048.13 грн.	17 379 493.76 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	503.79 грн.	722.30 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	16 989 544.34 грн.	17 378 771.46 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	1451	1451
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	1421
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	30
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	84
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	X	0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)	11708.8520606478	11977.0995589249
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 30.09.2014 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 (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	10 700	10.00	107 000.00	406 600.00	2.34		0	
	00130926	ВАТ"Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	620 000	0.25	155 000.00	1 853 800.00	10.67		0	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	181 000	0.25	45 250.00	238 021.31	1.37		0	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	821 000	0.25	205 250.00	955 397.70	5.50		0	
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000166011	2 469 600	0.27	666 792.00	1 185 408.00	6.82		0	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	500 000	0.25	125 000.00	328 150.00	1.89	"Українська бі	0	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	280 800	1.05	294 840.00	195 071.76	1.12	фондова біржа	0	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	37 548	0.25	9 387.00	565 210.92	3.25		0	
	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	139 661	0.25	34 915.25	418 977.77	2.41		0	
	05763797	ПАТ "Луганськстепловоз"	UA4000121321	253 000	0.25	63 250.00	276 402.50	1.59	фондова біржа	0	
	05763814	ПАТ"Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	27 900	0.75	20 925.00	437 954.67	2.52	"Українська бі	0	
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	59 400	0.25	14 850.00	168 851.79	0.97		0	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 049 000	0.10	304 900.00	387 832.80	2.23	"Українська бі	0	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	1 227	135.00	165 645.00	2 655 718.80	15.28	фондова біржа	0	
	22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	211 400	1.30	274 820.00	1 536 307.22	8.84	"Українська бі	0	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	32 600	10.00	326 000.00	902 205.00	5.19	фондова біржа	0	
	23359034	ПАТ"ДТЕК Дніпрообленерго"	UA4000081533	7 550	10.00	75 500.00	1 020 328.89	5.87		0	
	30223172	ПАТ "Енергетичні технології"	UA4000100762	957 000	1.00	957 000.00	1 246 875.30	7.17		0	

	30965655	ПАТ "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	5 300 000	0.01	53 000.00	1 213 700.00	6.98		0	
4. Облігації українських емітентів	30348780	ТОВ "Агропродукт"	UA140063AA0 6	78	1 000.00	78 000.00	0.00	0.00		0	06.04.2006
	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ"	UA4000007298	351	1 000.00	351 000.00	0.00	0.00		0	17.03.2010
	<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	15 992 814.43	92.02	X	X	X





корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"  
Станом на: 30.09.2014 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	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього: #Ошибка			#Ошибка

## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Виробничі запаси		180.00 грн.	0.001
	Разом:	180.00 грн.	0.00

## 6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	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 (%)
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	Грошові кошти		0	08.01.2014	31.12.2014	98965.5	131954	32988.5	0.57
30348780	ТОВ "Агропродукт"	Грошові кошти		0	07.04.2006	31.12.2012	0	81403.14	81403.14	0.00
30348780	ТОВ "Агропродукт"	Грошові кошти		0	31.03.2006	31.12.2012	0	12739.96	12739.96	0.00
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"	Грошові кошти		0	31.12.2008	31.12.2012	0	12249.9	12249.9	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки		0	29.08.2014	02.12.2014	5347.95	5347.95	0	0.03
00130694	ПАТ «Вінницяобленерго»	Грошові кошти		0	16.07.2014	23.10.2014	89041.68	89041.68	0	0.51
05540250	Київський будинок вчених НАН України	інше відповідно до умов договору		0	09.09.2014	02.10.2014	2070	2070	0	0.01
16461855	ПрАТ "КІНТО"	інше відповідно до умов договору		0	19.09.2014	02.10.2014	440	440	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору		0	10.04.2014	02.10.2014	1760	1760	0	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки		0	30.09.2014	01.10.2014	3656.17	3656.17	0	0.02
35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	інше відповідно до умов договору		0	23.08.2013	31.12.2014	245.96	245.96	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти		0	04.02.2013	04.02.2013	0	345.37	345.37	0.00

26475516	ПАТ "КБ "Даніель"	Грошові кошти		0	04.02.2013	04.02.2013	0	191000	191000	0.00
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору		0	15.09.2014	15.10.2014	345.1	345.1	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору		0	29.08.2014	31.12.2014	29954.65	29954.65	0	0.17
00032112	ПАТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки		0	30.09.2014	03.12.2014	863.01	863.01	0	0.00
22927045	ПАТ "Центрэнерго"	Грошові кошти		0	01.07.2014	01.07.2015	61627.5	82170	20542.5	0.35

Разом:

294317.52

645586.89

351269.37

1.69

Керівник компанії з  
управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Веремієнко

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)