

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: | 4 |квартал | 2010 |рік |

Повне найменування інституту	ВАТ "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	БАТ "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	17.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1923 №1923
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	іменні прості
Форма випуску	бездокументарна
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000,00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	10 200

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ВАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **31.01.2011** 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
22919063	аудиторська компанія	ПП АФ "КОНТО"	свідоцтво №0449 від 30.03.2001	м. Київ, вул. Горького, 122/72
19116308	незалежний реєстратор	ТОВ "Нотада"	АГ 399278 від 13.10.2010р..	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
21570492	зберігач	ПАТ "Агрокомбанк"	АВ 533990 від 27.05.2010р.	м. Київ, Вул. Дмитрова, 9-а
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АВ 520234 від 25.01.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ВАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **31.01.2011** 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)

16461855 АГ 572107 28.01.2011 28.01.2016
(повне найменування КУА) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) (серія та номер ліцензії) (дата видачі) (дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ВАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2010 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	29.08.2012

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ВАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **31.01.2011** 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	Частка від загального
								бал. вартості активів фонду (%)	обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
3. Акції українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	114 281	5,85	668 543,85	914 248,00	1,63	0,09
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	264 000	0,25	66 000,00	1 520 376,00	2,70	0,15
	00131305	АЕК "Київенерго"	UA4000071765	71 000	0,25	17 750,00	994 000,00	1,77	0,07
	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	311 800	0,25	77 950,00	1 001 982,30	1,78	0,18
	00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	305 535	0,25	76 383,75	1 069 372,50	1,90	0,25
	00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	525 000	0,01	5 250,00	422 625,00	0,75	0,16
	00182863	ПАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	107 570	0,05	5 378,50	752 990,00	1,34	0,39
	00190977	ВАТ "Центральний ГЗК"	UA4000066831	591 000	0,25	147 750,00	3 723 300,00	6,62	0,05
	00191023	ВАТ "Північний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA4000066922	75 719	0,25	18 929,75	991 979,48	1,76	0,01
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксхімічний завод"	UA0500491008	500 000	0,25	125 000,00	2 220 300,00	3,95	0,18
	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	178 317	0,25	44 579,25	510 075,78	0,91	0,01
	00210602	ВАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	813 741	0,25	203 435,25	1 221 913,49	2,17	0,2
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	80 000	1,05	84 000,00	732 968,00	1,30	0,04
	00211197	ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод"	UA0507291005	200 000	4,65	930 000,00	87 891,24	0,16	0,88
	00213440	ВАТ "Укрелектроапарат"	UA2200121000	215 670	0,25	53 917,50	2 605 347,50	4,63	1,2
	00445771	ПАТ "ГАЛАКТОН"	UA4000069173	216 324	0,38	82 203,12	2 273 565,24	4,04	0,94
	00446782	ВАТ "Кременчуцький міськмолкозавод"	UA4000065551	888 052	0,25	222 013,00	1 332 078,00	2,37	1,7
	00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	UA1001921006	5 000	25,00	125 000,00	132 500,00	0,24	0,06
	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	3 810 000	0,10	381 000,00	838 962,00	1,49	0,01

05508186	ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"	UA40006.912	120 418	0,25	30 104,50	597 032,44	1,06	0,04
05669819	ВАТ "Дніпровагонмаш"	UA4000060529	15 093	0,50	7 546,50	906 052,41	1,61	0,09
05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"	UA2003491006	123 000	0,25	30 750,00	738 000,00	1,31	0,71
05763797	ВАТ "ХК "Луганськтепловоз"	UA1200681005	444 000	0,25	111 000,00	1 873 236,00	3,33	0,2
05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	15 500	50,00	775 000,00	313 668,85	0,56	0,52
05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	2 010 000	0,25	502 500,00	417 276,00	0,74	0,05
13461621	ВАТ "Криворізький турбінний завод "Констар"	UA4000071245	79 620	63,00	5 016 060,00	3 101 199,00	5,51	3,01
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	125 300	0,25	31 325,00	559 752,69	1,00	0,01
13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 000	0,25	4 750,00	285 000,00	0,51	0,04
14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2 526	135,00	341 010,00	7 512 852,94	13,36	0,12
20025456	ВАТ КБ "Надра"	UA1000281006	26 500	10,00	265 000,00	1 325 000,00	2,36	0,07
20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	62 000	0,25	15 500,00	672 309,40	1,20	0,4
22815333	ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"	UA2400011001	230 000	0,25	57 500,00	483 000,00	0,86	0,19
22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	40 500	1,30	52 650,00	593 997,30	1,06	0,01
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпробленерго"	UA4000081533	4 900	10,00	49 000,00	1 295 658,00	2,30	0,08
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 000 000	0,01	20 000,00	600 000,00	1,07	0,02
31957561	ВАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	76 164	50,00	3 808 200,00	8 221 242,35	14,62	7,5
32253895	ВАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	10,00	537 400,00	2 472 040,00	4,40	0,89

Разом інвестицій, у т.ч.:
короткострокових
довгострокових

X	X	X	X	X	14 990 379,97	55 313 791,91	X
X	X	X	X	X	14 990 379,97	55 313 791,91	X
X	X	X	X	X			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ВАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **31.01.2011** 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							
119,23	UKR	0,00	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0			0,00
183500,00	UKR	0,00	ПАТ "ВіЕйБі Банк"	380537	15	0	30.12.2010	30.03.2011	0,33
1000,00	UKR	0,00	АКБ "Київ"	322498	10,5	0	19.11.2007	14.01.2011	0,00
510800,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	03.10.2007	01.11.2011	0,91

ВСЬОГО: 695419,23

Всього: 1,24

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
Станом на: **31.01.2011** року

Перелік інших інвестицій

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
Станом на: **31.01.2011** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
назва	адреса			
		Всього:	<i>#Ошибка</i>	<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
19116308	ТОВ "НОТАДА"	інше	15.09.2010	21.01.2011	2000	2000	0	0,00
14371869	АКБ "Київ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	05.01.2011	8,92	8,92	0	0,00
21672206	ПрАТ "Фондова біржа ПФТС"	інше	04.03.2010	31.12.2010	1000	1000	0	0,00
19017842	ПАТ "ВіЕЙБі Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	05.01.2011	75,41	75,41	0	0,00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	10.12.2010	31.12.2011	234225	234225	0	0,42
Разом:					237309,33	237309,33	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.)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ВАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: **31.01.2011** року

**Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

Показник	на початок року	на кінець звітного періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	47 954 129,73 грн.	56 246 520,47 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	3 168,57 грн.	2 440,69 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	47 950 961,16 грн.	56 244 079,78 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:	10200	10200
а) юридичних осіб, у т. ч.	10200	10200
- резидентів	10200	10200
- 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)	4 701,07 грн.	5 514,13 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00 грн.	10 000,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

Веремієнко

(прізвище)

(прізвище)