

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 | 2012 |рік
|-----

|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	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 - 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	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал 2/1
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	іменні прості
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: 31.12.2012 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
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 АГ №399136 від 10.09.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Ліцензія серія АГ №572107 від 28.01.2011 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
21570492	зберігач	ПАТ "Аграрний комерційний банк"	Ліцензія серія АЕ №185018 від 19.10..2012 р.	м. Київ, вул. Димитрова, 9-а
3591889	депозитарій	ПрАТ "ВДЦП"	Ліцензія серія АВ №498004 від 19.11.2009 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7 г

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 31.12.2012 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)

Верещієнко С.М.
(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)

04.10.2016

(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 - 7"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2012 року

Інформація про ІСІ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Таблиця 1 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: 31.12.2012 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 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	248 721.40	5.56	0.0221	Українська
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	367 104.45	8.20	0.0981	Українська
	00191023	ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	35 000	0.25	8 750.00	226 047.50	5.05	0.0015	Українська
	00191075	ПАТ"Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	19 000	1.76	33 440.00	63 878.00	1.43	0.0097	Українська
	00191135	ПАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	720 000	0.05	36 000.00	445 104.00	9.95	0.0277	Українська
	00191158	ПАТ"Металургійний комбінат" Азовсталь"	UA4000075758	290 400	0.25	72 600.00	196 629.84	4.39	0.0069	Українська
	00191193	ПАТ"Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	25 655.00	0.57	0.0066	Українська
	00210890	ВАТ"Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	125 328	1.05	131 594.40	238 298.66	5.32	0.0554	Українська
	05393116	ВАТ"Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	20 000	0.25	5 000.00	29 000.00	0.65	0.005	Українська
	05763797	ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	90 500	0.25	22 625.00	127 016.75	2.84	0.0413	Українська
	05763814	ПАТ"Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	35 000	0.75	26 250.00	666 750.00	14.90	0.0305	Українська
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	110 000	0.25	27 500.00	66 550.00	1.49	0.013	Українська
	14307794	АТ"Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	809 295.27	18.08	0.0209	Українська
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	353 534	0.25	88 383.50	59 641.19	1.33	0.1054	Українська
	22048622	ПАТ"ЕК"Житомиробленерго"	UA4000077481	105 000	0.25	26 250.00	66 150.00	1.48	0.0858	Українська
	22815333	ПАТ"ЕК "Чернігівобленерго"	UA2400011001	50 000	0.25	12 500.00	105 000.00	2.35	0.0419	фондова біржа
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	45 000	1.30	58 500.00	239 103.00	5.34	0.0122	Українська
	32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	10.00	544 580.00	54 490.67	1.22	0.9	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	1 237 018.65	4 034 435.73	X
X	X	X	X	X	1 237 018.65	4 034 435.73	X
X	X	X	X	X			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.12.2012** 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 - 7"

Станом на: 31.12.2012 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
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше	06.12.2012	28.02.2013	300	300	0	0.01
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2012	10.01.2013	7250.9	7250.9	0	0.16
35917889	ПрАТ"ВДЦП"	інше	21.12.2012	16.01.2013	320	320	0	0.01
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	31.01.2013	9578.01	9578.01	0	0.21
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Цінні папери	20.01.2012	31.12.2013	10712.4	10712.4	0	0.24
36406512	ПАТ "АВАНТ-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	03.01.2013	211.75	211.75	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	08.11.2012	17.04.2013	13500	13500	0	0.30

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:

41873.06	41873.06	0
----------	----------	---

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко *С.М.*

(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: **31.12.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	7 232 178.17 грн.	4 475 312.35 грн.
Зобов'язання фонду грн.	362.32 грн.	254.64 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	7 231 815.85 грн.	4 475 057.71 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:	976	976
а) юридичних осіб, у т. ч.	976	976
- резидентів	976	976
- 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)	7 409.65 грн.	4 585.10 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	10 000.00 грн.	10 000.00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

Веремієнко *В. М.*
_____ (прізвище)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)