

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

Відкрите акціонерне товариство ВАТ
"КІНТО"

16461855

АВ №416672

23.05.2008

27.01.2011

(повне найменування КУА)

(ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ)

(серія та номер ліцензії)

(дата видачі)

(дата
закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4"
(повне найменування ІСІ)

станом на 30 вересня 2009 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
132636	350331362	03.05.2007	02.04.2007	Недиверсифікований	Закритий	22.06.2012

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4" код
за ЄДРІСІ 132636
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 30 вересня 2009 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	92 371 391,60	123 666 275,29
2	Зобов'язання фонду, грн	353 285,16	185,84
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	92 018 106,44	123 666 089,45
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	21 450	21 450
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	21 450	21 450
4.1.1	резидентів;	21 450	21 450
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
4.2.1	резидентів;	0	0
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	4 289,89	5 765,32
6	Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00	10 000,00

ІНФОРМАЦІЯ
про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4" код за ЄДРПІ 132636
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПІ)
станом на 30 вересня 2009 року

1.Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента /Ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента (резидента/нерезидента)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера	Загальна номінальна вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній балансовій вартості активів фонду	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
					(шт.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	92700	0,25	23 175,00	1 112 400,00	0,90	0,09
		00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	5051729	0,10	505 172,90	1 853 984,54	1,50	0,05
		00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	433688	1,76	763 290,88	5 056 585,25	4,09	0,12
		13504334	ВАТ "Азовгазальмаш"	UA0500421104	203000	0,25	50 750,00	2 639 000,00	2,13	8,30
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	224500	0,25	56 125,00	336 750,00	0,27	0,09
		00190816	ВАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	7050000	0,25	1 762 500,00	1 692 000,00	1,37	0,22
		00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA0300151000	1839015	0,05	91 950,75	1 471 212,00	1,19	0,44
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська- Західна №1"	UA0506831009	413935	0,25	103 483,75	2 090 371,75	1,69	0,23
		00445771	ВАТ "Галактон"	UA1004491007	274089	0,38	104 153,82	2 880 675,39	2,33	0,39
		22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	65000	1,30	84 500,00	655 583,50	0,53	0,05
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	5188	25,00	129 700,00	4 254 160,00	3,44	1,19
		05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	3645	82,31	300 019,95	400 950,00	0,34	0,02
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	8700	10,00	87 000,00	2 784 000,00	2,25	0,13
		22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	335 457	0,25	83 864,25	1 224 418,05	0,99	0,35
		00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	328000	0,25	82 000,00	1 164 400,00	0,94	0,15
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	340 021	0,25	85 005,25	1 700 105,00	1,37	0,27
		00222226	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"	UA0804591008	66000	0,05	3 300,00	59 400,00	0,05	0,26
		00191230	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA0800211007	2107503	0,25	526 875,75	8 008 511,40	6,48	0,19
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	3 636	10,00	36 360,00	1 295 795,13	1,05	0,22
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	487535	0,25	121 883,75	5 850 420,00	4,73	0,08

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	996150	0,25	249 037,50	1 685 485,80	1,36	0,03
		23226362	ВАТ "Кіровоградобленерго"	UA1100011006	308758	0,25	77 189,50	4 010 766,42	3,24	0,26
		31957561	ВАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	62315	50,00	3 115 750,00	6 726 772,16	5,44	7,79
		00231610	ВАТ "Кременчуцький колісний завод"	UA1600511000	50500	6,50	328 250,00	909 000,00	0,73	0,58
		00190934	ВАТ "Кривбасвибухпром"	UA0401141009	3184874	1,00	3 184 874,00	15 924 370,00	12,88	3,28
		05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	7108175	0,25	1 777 043,75	1 386 094,13	1,12	0,16
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	71686	0,25	17 921,50	1 519 743,20	1,23	0,47
		00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA0500661006	780000	0,25	195 000,00	1 620 138,00	1,31	0,02
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	566249	0,25	141 562,25	1 659 562,57	1,34	0,01
		01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	1000	10,00	10 000,00	317 800,00	0,26	0,17
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2595	135,00	350 325,00	3 076 187,22	2,49	0,12
		00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	885 318	0,27	239 035,86	3 098 613,00	2,51	0,06
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	55 489	1,86	103 209,54	1 387 225,00	1,12	1,01
		00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	87117	9,96	867 685,32	2 422 889,29	1,96	0,08
		00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	158948	0,25	39 737,00	1 478 216,40	1,19	0,15
		14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	6051296	0,10	605 129,60	1 776 660,51	1,44	0,03
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	6865500	0,01	68 655,00	2 059 650,00	1,67	0,07

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	968808	1,05	1 017 248,40	1 598 533,20	1,29	1,28
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	22800	0,25	5 700,00	3 534 129,96	2,86	0,04
		00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA2000211001	5690000	0,01	56 900,00	3 414 000,00	2,76	1,70
		00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	1 309 497	0,05	65 474,85	1 636 871,25	1,32	0,05
		05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	1347600	0,25	336 900,00	3 729 348,24	3,02	0,61
		05508186	ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"	UA0500231008	584 494	0,25	146 123,50	3 799 211,00	3,07	0,17
		21574573	ВАТ АКБ "Форум"	UA1006051007	195214	10,00	1 952 140,00	1 391 875,82	1,12	0,17
		20025456	ВАТ КБ "Надра"	UA1000281006	23366	10,00	233 660,00	1 168 300,00	0,94	0,06
		00034186	НАСК "Оранга"	UA1010381002	227605	5,85	1 331 489,25	1 331 489,25	1,08	1,67
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Акції іноземних емітентів (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ощадні (деPOSITNІ) сертифікати (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Векселі (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші цінні папери (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	21 517 152,87	119 193 654,43	96,39	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X	21 517 152,87	119 193 654,43	X	X
	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
	-----	-----	0,00	0,00
РАЗОМ		X	0,00	0,00

3.Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах

N з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банківської установи	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в інозем.валюті			вклади в гривнях	вклади в іноземній	дата початку зберігання	дата кінця зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	755 000,00	0,00	АБ "Банк Регіонального розвитку"	300540	23	-	24.09.2007	15.10.2009	0,61
2	1 714 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	26.09.2007	22.01.2010	1,39
3	1 000,00	0,00	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	322302		-	11.03.2008	11.03.2010	0,00
4	350 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	25.06.2009	28.10.2009	0,28
5	450 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	18.08.2009	21.10.2009	0,36
6	800 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	27.05.2009	01.10.2009	0,65
7	148 000,00	0,00	ТОВ "ПАРТНЕР-БАНК"	339339	18	-	09.09.2009	09.10.2009	0,12
8	99 027,72	0,00	ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАКУ РОСІЇ"	320627	-	-	-	-	0,08
	4 317 027,72	0,00	X		X	X	X	X	3,49

4.Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість	Офіційний	Балансова	Частка в
1	2	3	4	5	6	8	9
	-----	-----	-	0	0,00	0,00	0,00
РАЗОМ		X	X	0	0,00	0,00	0,00

5.Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість	Частка в загальній
1	2	3	4
		0,00	0,00
РАЗОМ		0,00	0,00

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	33104538	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2009	01.10.2009	26301,36	26301,36	-	0,02
2	19338316	АБ "Банк Регіонального розвитку"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2008	-	129218,78	129218,78	-	0,10
3	33785109	ТОВ "Сіґма-Ресстр"	інше	11.11.2008	31.09.2009	73,00	73,00	-	0,00
РАЗОМ		X	X	X	X	155593,14	155593,14	0,00	0,12

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

(С.М. Веремієнко)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

(О.М.Бенедик)

Керівник зберігача

(підпис)

(О.С. Грищенко)