

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

Відкрите акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

серія АВ

№416672

(серія та номер ліцензії)

23.05.2008р.

(дата видачі)

27.01.2011р.

(дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Синергія-5”

(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
132808	35331070	15 жовтня 2007 р.	07 вересня 2007 р.	Недиверсифікований	Закритий	29 серпня 2012 р.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкрите акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Синергія-5” код за ЄДРІСІ 132808

(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 звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	38 842 362,93	45 215 185,93
2	Зобов'язання фонду, грн	13778,84	675,93
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	38 828 584,09	45 214 510,00
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	10 200	10 200
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	10 200	10 200
4.1.1	резидентів;	10 200	10 200
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)	3 806,72	4 432,80
6	Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00	10 000,00