

**Розрахунок
вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду
на 30.06.08 р.
Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний
фонд "Синергія-4"**

**Довідка
про корпоративний інвестиційний фонд**

N з/п	Характеристики інституту спільного інвестування	Показники
1	Вид корпоративного інвестиційного фонду	Недиверсифікований
2	Тип корпоративного інвестиційного фонду	Закритий
3	Терміни дії	Строковий
4	Реєстраційний код за ЄДРПОУ фонду	35031362

**Довідка
про компанію з управління активами корпоративного інвестиційного фонду**

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16461855
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	Відкрите акціонерне товариство "КІНТО"
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	серія АВ №416672
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	23.05.2008р.

**Довідка
про вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду
Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний
фонд "Синергія-4" станом на 30.06.2008р.**

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	242 404,842	229 667,332
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	43,886	275,642
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	242 360,956	229 391,690
4	Кількість акцій, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	17157	21 450
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	17 157	21 450
6	- резидентів	17 157	21 450
7	- нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
9	- резидентів	0	0
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	14 126,07	10 694,25

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)
М. П.

С.М. Веремієнко

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

В.І.Кравець