

Розрахунок
вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду
на 30.09.08 р.
Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-5"

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	35331070

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-5" 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.	53 300,419	60 771,196
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	67,742	1,016
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	53 232,677	60 770,179
4	Кількість акцій, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	5 218	10 183
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	5 218	10 183
6	- резидентів	5 218	10 183
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)	10 201,74	5 967,81

Керівник компанії
з управління активами

С.М. Веремієнко

(підпис)
М. П.

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.