

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:

|Повне найменування інституту | ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт" |
|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 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: **31.12.2012** року

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 Ріал Істейт"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33499735
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	132194
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	29.07.2005
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал 2/1
Дата реєстрації випуску акцій	25.11.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1934
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні прості
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000.00 грн.
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	962

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 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
00039002	зберігач	ПАТ Промінвестбанк	серія АЕ № 185027 від 15.10.2012 р.	м. Київ, пров. Шевченка, 12
35917889	депозитарій	ПрАТ "ВДЦП"	серія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво №0701 від 06.01.2001	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
19263860	торговець цінними паперами	Товариство з обмеженою відповідальністю "КІНТО,Лтд"	серія АГ №399136 від 10.09.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал,2/1
25403222	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтинг - центр"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 11967/11 від 03.06.2011 р.	м. Київ, вул. Щорса, буд. 44
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	серія АГ №572107 від 28.01.2011 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал,2/1

Додаток 5

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)

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

за 31.12.2012

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	корпоративний
Тип інвестиційного фонду	закритий строковий недиверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	132194
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	ПрАТ "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ 572107
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	28.01.2011

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: 31.12.2012 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	22 445 961.17	3.50	5.00	1 122 298.06	785 614.65	-336 683.41
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	1 122 298.06	785 614.65	-336 683.41

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

"__" _____ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

"__" _____ р.

Веремієнко

_____ (прізвище)

М. П.

_____ (прізвище)

М. П.

Додаток 6
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)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за **31.12.2012**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

(повне найменування)

132194

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

(повне найменування компанії з управління активами)

АГ 572107

28.01.2011

(номер та дата отримання ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: 31.12.2012 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	6 758.43
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудиторів	2 400.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	2 042.78
6	Реєстраційні послуги	163.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	2 441.00
9	Нотаріальні послуги	515.00
10	Послуги депозитарію	987.40
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	0.00
12	Інформаційні послуги	4 014.60
13	Орендна плата	1 126.55
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0.00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0.00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	432.00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0.00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0.00
19	Усього витрат*	20 880.76

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: **31.12.2012** року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	20 880.76 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	22 445 961.17 грн.
3	Норматив витрат	1 122 298.06 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0.00 грн.

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

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

16461855
(повне найменування КУА)

16461855
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 572107
(серія та номер ліцензії)

28.01.2011
(дата видачі)

04.10.2016
(дата закінчення)

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2012 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
132194	33499735	29.07.2005	14.06.2005	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	26.05.2020

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

**Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: **31.12.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	23 743 713.33 грн.	22 210 324.40 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	64 671.88 грн.	322 889.10 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	23 679 041.45 грн.	21 887 435.30 грн.
Кількістакцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	962	962
а) юридичних осіб, у т. ч.	962	962
- резидентів	962	962
- 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)	24 614.39 грн.	22 752.01 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	10 000.00 грн.	10 000.00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Веремієнко

(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

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	00191158	ПАТ"Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	25	0.25	6.25	16.93	0.00	0	Українська €
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	3 300	0.25	825.00	4 785.00	0.02	0.0008	Українська €
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	23 500	0.25	5 875.00	141 000.00	0.63	0.1351	фондова біржа
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	19 228	50.00	961 400.00	0.00	0.00	0.6441	Українська €
	20355550	ПАТ"Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	53 932	0.25	13 483.00	9 098.33	0.04	0.0161	Українська €
	30223172	ПАТ"Енергетичні технології"	UA4000100762	17 086 052	1.00	17 086 052.00	22 041 228.48	99.24	47.4613	фондова біржа

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	18 067 641.25	22 196 128.74	X
X	X	X	X	X	18 067 641.25	22 196 128.74	X
X	X	X	X	X			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
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		Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості		

Всього: #Ошибка

#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: 31.12.2012 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	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
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	07.03.2006	31.12.2013	8333.36	25000	16666.64	0.04
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	17.02.2006	31.12.2013	3653.62	10960.9	7307.28	0.02
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	20.12.2012	16.01.2013	320	320	0	0.00
19263860	ТОВ"Кінто,Лтд"	інше	29.12.2012	31.01.2013	20	20	0	0.00
0039002	ПАТ Промінвестбанк	Грошові кошти	19.12.2012	31.01.2013	1828.5	1828.5	0	0.01

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:

14155.48

38129.4

23973.92

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)