

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: | 4 |квартал | 2010 |рік
|

|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
|-----

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	25.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1934 №1934
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	іменні прості
Форма випуску	бездокументарна
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000,00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	962

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: 31.12.2010 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
25403222	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю „Консалтинг-центр”	Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №6580/08 від 28.02.08р.	м. Київ, вул. Щорса, 44
19263860	торговець цінними паперами	Товариство з обмеженою відповідальністю „КІНТО, Лтд”	Ліцензія серія АГ №399136 від 10.09.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22919063	аудиторська компанія	Приватне підприємство аудиторська фірма "КОНТО"	Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм АБ 000184 від 27.02.2007р.	м. Київ, вул. Горького, 122/72
19116308	незалежний реєстратор	ТОВ "Нотада"	Ліцензія серія АГ №399278 від 13.10.2010 р..	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
00039002	зберігач	ПАТ Промінвестбанк	Ліцензія серія АВ №483643 від 04.09.2009р.	м. Київ, пров. Шевченка, 12
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Ліцензія серія АВ №520234 від 25.01.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: **31.12.2010** року

*Довідка,
що підтверджує розрахунок вартості чистих активів
інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу*

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1			

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування КУА)

16461855

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

AB 520234

(серія та номер ліцензії)

25.01.2010

(дата видачі)

27.01.2011

(дата закінчення)

Додаток

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

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2010 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Термін дії ІСІ**

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 склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: **31.12.2010** 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 (%)
3. Акції українських емітентів	00130926	ВАТ"Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	185 000	0,25	46 250,00	1 065 415,00	4,25	0,1
	00191129	ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA0500661006	187 342	0,25	46 835,50	170 987,04	0,68	0,004
	00191158	ВАТ"Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	191 025	0,25	47 756,25	546 427,01	2,18	0
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	3 300	0,25	825,00	27 308,14	0,11	0
	05393122	ВАТ"Дніпропетровський трубний завод"	UA4000070734	1 460	82,31	120 172,60	160 600,00	0,64	0,14
	05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	23 500	0,25	5 875,00	141 000,00	0,56	0,14
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	19 228	50,00	961 400,00	389 111,27	1,55	0,64
	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	16 720	0,25	4 180,00	182 806,02	0,73	0,11
	30223172	ВАТ"Енергетичні технології"	UA1025671009	16 800 000	1,00	16 800 000,00	21 672 000,00	86,52	46,67
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	18 033 294,35	24 355 654,48	X	
	X	X	X	X	X	18 033 294,35	24 355 654,48	X	
	X	X	X	X	X			X	

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **31.12.2010** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
78534,92	UKR	0,00	ПАТ Промінвестбанк	300012	0	0	01.07.2009	26.05.2020	0,31
122000,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	25.08.2008	10.02.2011	0,49

ВСЬОГО: 200534,92

Всього: 0,80054688454

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: **31.12.2010** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: **31.12.2010** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна

назва	адреса	Балансова вартість (грн.)	Оцінна 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	30.12.2011	25000	25000	0	0,10
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	17.02.2006	30.12.2011	10960,9	10960,9	0	0,04
00039002	ПАТ "Промінвестбанк"	Цінні папери	08.12.2010	30.12.2011	455570,03	455570,03	0	1,82
19116308	ТОВ "НОТАДА"	інше	01.12.2010	31.01.2011	2020	2020	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:	493550,93	493550,93	0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бенедик

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **31.12.2010** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітного періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	24 974 467,08 грн.	25 049 740,33 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	427,82 грн.	1 111,29 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	24 974 039,26 грн.	25 048 629,04 грн.
Кількість акцій 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)	25 960,54 грн.	26 038,08 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)