

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 (ДФС) ринку цінних паперів.

Керівник Компанійний відділ
код 16467855



Веремієнко Сергій Миколайович
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

Дата | | |

Інформація про діяльність інституту
спільного інвестування
(пайового та корпоративного фонду)

Звітний період: | 3 | 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
Регістраційний 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	11.09.2008
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1332 №1332
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	іменні прості
Форма випуску	документарна
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000,00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	1 012

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **30.09.2010** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за СДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
25403222	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю „Консалтінг-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 10.09.2010р.	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 АВ №189805 від 29.11.2006р.	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.

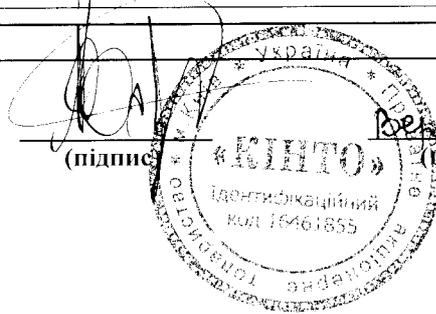
корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **30.09.2010** року

*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

" ___ " _____ 200_ р.



(підпис)

Величківський С.М.
 (прізвище)

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)

AB 520234
(серія та номер ліцензії)

25.01.2010
(дата видачі)

27.01.2011
(дата закінчення)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

(повне найменування ІСІ)

станом на 30.09.2010 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 склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: 30.09.2010 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"	UA0800361000	185 000	0,25	46 250,00	1 065 415,00	4,29	0,1
	00135390	ВАТ"Укрнафта"	UA1004781001	1 850	0,25	462,50	518 638,07	2,09	0,004
	00191129	ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	UA0500661006	64 300	0,25	16 075,00	65 804,62	0,27	0,004
	00191158	ВАТ"Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	191 025	0,25	47 756,25	513 035,84	2,07	0,01
	05393122	ВАТ"Дніпропетровський трубний завод"	UA4000070734	1 460	82,31	120 172,60	160 600,00	0,65	0,14
	05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	23 500	0,25	5 875,00	141 000,00	0,57	0,14
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	19 228	50,00	961 400,00	389 111,27	1,57	0,64
	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	6 000	0,25	1 500,00	124 535,40	0,50	0,04
	30223172	ВАТ"Енергетичні технології"	UA1025671009	16 800 000	1,00	16 800 000,00	21 672 000,00	87,28	46,67
	Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	17 999 491,35	24 650 140,20	X
короткострокових	X	X	X	X	X	17 999 491,35	24 650 140,20	X	
довгострокових	X	X	X	X	X			X	

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **30.09.2010** 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							
5112,33	UKR	0,00	ПАТ Промінвестбанк	300012	0	0	01.07.2009	26.05.2020	0,02
96000,00	UKR	0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	25.08.2008	10.02.2011	0,39

ВСЬОГО: 101112,33

Всього: 0,40721061826

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: **30.09.2010** року

Перелік інших інвестицій

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: 30.09.2010 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
назва	адреса			
		Всього:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

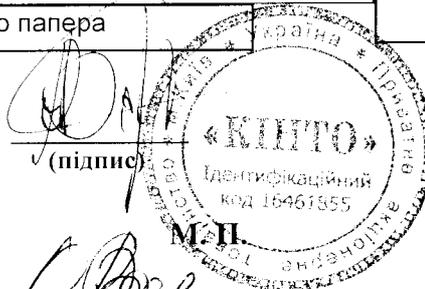
Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	07.03.2006	31.12.2010	25000	25000	0	0,10
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	17.02.2006	31.12.2010	10960,9	10960,9	0	0,04
33499735	ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"	Цінні папери	17.08.2010	31.12.2010	43260,5	43260,5	0	0,17

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **30.09.2010** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	24 974 467,08 грн.	24 830 473,93 грн.
Зобов'язання фонду грн. грн.	427,82 грн.	385,60 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	24 974 039,26 грн.	24 830 088,33 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	0	0
- нерезидентів	962	962
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.	25 810,90 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00 грн.	10 000,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами



Веремієнко С.М.
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

Гривська О.В.
(прізвище)

М. П.