

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

**Приватне акціонерне товариство  
ПрАТ "КІНТО"**

**16461855**

**АВ №416672**

**23.05.2008**

**27.01.2011**

(повне найменування КУА)

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(серія та номер ліцензії)

(дата видачі)

(дата  
закінчення)

**Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

**Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"**  
(повне найменування ІСІ)

**станом на 31 грудня 2009 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
<b>1321029</b>	<b>35744353</b>	<b>11.04.2008</b>	<b>12.03.2008</b>	<b>Недиверсифікований</b>	<b>Закритий</b>	<b>18.05.2013</b>

## Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

код за ЄДРІСІ 1321029

станом на 31 грудня 2009 року

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	<b>Активи фонду, грн (оцінна вартість)</b>	<b>11 882 952,99</b>	<b>9 388 208,31</b>
2	<b>Зобов'язання фонду, грн</b>	<b>713,15</b>	<b>835,01</b>
3	<b>Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	<b>11 882 239,84</b>	<b>9 387 373,30</b>
4	<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:</b>	<b>976</b>	<b>976</b>
4.1	<b>а) юридичних осіб, у т. ч.</b>	<b>976</b>	<b>976</b>
4.1.1	<b>резидентів;</b>	976	976
4.1.2	<b>нерезидентів;</b>	0	0
4.2	<b>б) фізичних осіб, у т. ч.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	<b>резидентів;</b>	0	0
4.2.2	<b>нерезидентів</b>	0	0
5	<b>Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)</b>	<b>12 174,43</b>	<b>9 618,21</b>
6	<b>Номінальна вартість одного цінного папера</b>	10 000,00	10 000,00

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-7" код за ЄДРІСІ 1321029  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 31 грудня 2009 року

**1.Перелік інвестицій у цінні папери**  
Таблиця 3

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента ***	Найменування емітента- резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікацій-ний номер цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера	Загальна номінальна вартість цінних паперів	Загальна оцінна вартість цінних паперів	Частка в загальній балансовій вартості активів фонду	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
					(шт.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	26 200	0,25	6 550,00	331 430,00	3,53	0,02
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	449 706	0,25	112 426,50	99 070,23	1,06	0,01
		00191193	ВАТ "Снаківський металургійний завод"	UA0502681002	600	15,25	9 150,00	100 641,91	1,07	0,01
		05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	10 000	0,25	2 500,00	90 833,00	0,97	0,00
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	271 700	0,25	67 925,00	896 610,00	9,55	0,11
		32253895	ВАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	10,00	544 580,00	2 505 068,00	26,68	0,90
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	91 000	0,25	22 750,00	409 500,00	4,36	0,01
		22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	55 000	0,25	13 750,00	200 750,00	2,14	0,04
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	400	10,00	4 000,00	130 800,00	1,39	0,00
		05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром"	UA1300651106	13 260 870	0,01	132 608,70	490 652,19	5,23	0,08
		05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	45 090	0,75	33 817,50	766 507,46	8,16	0,04
		00131587	ВАТ "Львівобленерго"	UA1300051000	42 883	0,25	10 720,75	255 153,85	2,72	0,02
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	60 000	0,25	15 000,00	160 938,00	1,71	0,00
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	596	135,00	80 460,00	979 022,98	10,43	0,03
		00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	50 000	0,25	12 500,00	180 040,00	1,92	0,00
		00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	45 328	1,05	47 594,40	125 848,66	1,34	0,02

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	1 800	0,25	450,00	303 418,80	3,23	0,00
		21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	100 000	0,25	25 000,00	44 500,00	0,47	0,00
		00191135	ВАТ "Харківський трубний завод"	UA0500331006	250 000	0,05	12 500,00	322 250,00	3,43	0,01
		00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	50 000	0,25	12 500,00	157 660,00	1,68	0,04
		22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	50 000	0,25	12 500,00	105 000,00	1,12	0,04
		14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	150 000	0,10	15 000,00	36 855,00	0,39	0,00
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Акції іноземних емітентів (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Векселі (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші цінні папери (за кожним емітентом)	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	X	X	X	X	X	<b>1 194 282,85</b>	<b>8 692 550,08</b>	<b>92,59</b>	X
14	- короткострокових	X	X	X	X	X	1 194 282,85	8 692 550,08	X	X
15	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

**2.Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна**

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
	-----	-----	0	0
<b>РАЗОМ</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3.Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках**

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади в гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	36 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	10.12.2008	22.06.2010	0,38
3	1 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	20,5	-	27.04.2009	26.04.2010	0,01
4	250 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18	-	28.08.2009	10.02.2010	2,66
5	250 000,00	0,00	АКІБ "УкрСиббанк"	351005	18,25	-	28.08.2009	01.03.2010	2,66
7	1 000,00	0,00	ТОВ "ПАРТНЕР-БАНК"	339339	18	-	13.07.2009	18.01.2010	0,01
8	1 874,87	0,00	ВАТ "Агрокомбанк"	322302	-	-	-	-	0,02
	<b>539 874,87</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5,75</b>

**4.Перелік інвестицій у банківські метали**

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України банківський метал	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	0,00
<b>РАЗОМ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.Перелік інших інвестицій**

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
	-----	0,00	0,00
<b>РАЗОМ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Дебіторська заборгованість**

№ з/п	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09807750	АКІБ "УкрСиббанк"	нарах., але не сплачені %	31.12.2009	-	4 385,56	4 385,56	-	0,05
3	19338316	АБ "Банк Регіонального розвитку"	грошові кошти	14.12.2009	-	110 211,38	104 776,28	5435,1	1,12
4	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	ЦП	23.12.2009	-	5 791,04	5 791,04	-	0,06
5	21672206	ВАТ "Фондова біржа "ПФТС"	інше	02.07.2009	-	500,00	500,00	-	0,01
6	21570492	ВАТ "Агрокомбанк"	ЦП	-	-	40 330,48	40 330,48	-	0,43
<b>РАЗОМ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>161 218,46</b>	<b>155 783,36</b>	<b>5435,10</b>	<b>1,66</b>

Керівник компанії з управління активами

---

**(підпис)****(С.М. Веремієнко)**

Головний бухгалтер компанії з управління активами

---

**(підпис)****(О.М.Бенедик)**

Керівник зберігача

---

**(підпис)****(І.І.Чірікова)**