

**ДОВІДКА**  
**про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування**  
**станом на \_\_\_\_\_ 30.06.2014 \_\_\_\_\_ Р.**

**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"**

(найменування інвестиційного фонду)

**ПрАТ "КІНТО"**

(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду <sup>1</sup>	Тип фонду <sup>2</sup>	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
16461855	132194	33499735	29.07.2005	06.12.2005	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	26.05.2020

### Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	21 809 501.06 грн.	21 791 817.00 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	527 730.80 грн.	884 388.84 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	21 281 770.26 грн.	20 907 428.16 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	962	962
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	440
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	522
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	10
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	60
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	X	0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)	22122.4223076923	21733.2933056133
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"**

Станом на: **30.06.2014** 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 (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	25	0.25	6.25	19.56	0.00		0	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	3 300	0.25	825.00	9 933.00	0.05		0.0008	
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	23 500	0.25	5 875.00	141 000.00	0.65		0.1351	
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	19 228	50.00	961 400.00	0.00	0.00		0.6441	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	53 932	0.25	13 483.00	6 272.29	0.03		0.0161	
	30223172	ПАТ "Енергетичні технології"	UA4000100762	16 762 252	1.00	16 762 252.00	21 623 526.48	99.23		46.5618	
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	21 780 751.33	99.95	X	X	X





корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"  
Станом на: 30.06.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	
Всього:		#Ошибка	#Ошибка

## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	<b>Разом:</b>	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

## 6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	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 (%)
35917889	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	№1Рк/Е2441/10 від 07.02.2011 р.	0	20.12.2012	31.12.2014	52.9	52.9	0	0.00
02883096	Київсь. Науково-дослід. Інс. Судов.експерт.	інше відповідно до умов договору	384/11-13 від 04.11.2013 р.	0	19.11.2013	31.12.2014	7360	7360	0	0.03
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	104940ЛТД-БО;12РІА від 25 травня 2012р	0	15.01.2014	31.12.2014	60	60	0	0.00
36184092	ПАТ "Українська біржа"	інше відповідно до умов договору	№114/L від 06.12.2011 р.	0	30.01.2014	31.12.2014	600	600	0	0.00
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	№2РІА;Е106-57 від 06.03.2006	0	07.03.2006	31.12.2013	0	25000	25000	0.00
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	№1РІА; Е106-6 від 15.02.2006 р.	0	17.02.2006	30.12.2012	0	10960.9	10960.9	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт-рахунок за 31.05.2014	0	10.06.2014	11.07.2014	296.2	296.2	0	0.00

Разом:

8369.1

44330

35960.9

0.04

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.)