

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 - 7" |  
|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 - 7"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35744353
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	1321029
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	11.04.2008
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження	01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал 2/1
Дата реєстрації випуску акцій	17.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1924
Найменування органу, що зареєстрував випуск	<b>ДКЦПФР</b>
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні прості
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.)	10 000,00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	976

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 30.06.2011 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
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Ліцензія серія АГ №399136 від 10.09.2010р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво № 0701 від 26.01.2001р.	м. Київ, вул. Некарасівська, 3
24917996	депозитарій	ПрАТ "ВДЦП"	Ліцензія серія АВ № 498004 від 19.11.2009р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
21570492	зберігач	ПАТ "Агрокомбанк"	Ліцензія серія АВ №533990 від 27.05.2010р.	м. Київ, вул. Димитрова, 9-а
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Ліцензія серія АГ №572107 від 28.01.2011р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"**

Станом на: **30.06.2011** 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)

Веремієнко С.М.  
(прізвище)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ р.

М. П.

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

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

16461855 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) АГ 572107 (серія та номер ліцензії) 28.01.2011 (дата видачі) 28.01.2016 (дата закінчення)

(повне найменування КУА)

**Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

(повне найменування ІСІ)

станом на **30.06.2011** 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>	35744353	11.04.2008	12.03.2008	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований	18.05.2013

\* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

\*\* Заповнюється лише для строкових фондів.



22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	U/L4000079081	30 000	1,30	39 000,00	386 487,00	4,19	0,01
32253895	ВАТ "Будівельна Компанія "КОМФОРТБУД"	U/L40000040968	54 458	10,00	544 580,00	1 878 801,00	20,37	0,9

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	1 174 974,90	8 404 565,99	X	X
X	X	X	X	X	1 174 974,90	8 404 565,99	X	X
X	X	X	X	X			X	X



корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 30.06.2011 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 бальовартості активів (%)		
				у гривнях	в іноземній валюті	вкладах у гривнях	вкладах в іноземній валюті		дата початку розміщення	дата кінця розміщення
у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти	сума	Назва валюти	МФО	вкладах у гривнях	вкладах в іноземній валюті			
200000,00	UKR		0,00	ПАТ "ВІЕЙБІ Банк"	380537	12,5	0	17.12.2010	17.08.2011	2,17
93814,48	UKR		0,00	ПАТ "Агрокомбанк"	322302	0	0	10.03.2008	18.05.2013	1,02
113000,00	UKR		0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	17	0	11.05.2011	14.05.2012	1,23
37000,00	UKR		0,00	ПАТ "КБ "Даніель"	380980	18	0	10.12.2008	05.07.2011	0,40
130000,00	UKR		0,00	ПАТ "КОНВЕРСБАНК"	339339	18	0	13.07.2009	15.08.2011	1,41

**ВСЬОГО:** 573874,48

**Всього:** 6,22

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"**

Станом на: **30.06.2011** року

**Перелік інших інвестицій**

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 30.06.2011 року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

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

назва	адреса	Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

**Всього: #Ошибка**

**#Ошибка**

6. Дебіторська заборгованість

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	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 (%)
	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше	05.04.2011	30.09.2011	300	300	0	0,00
19017842	ПАТ "ВІЕЙБі Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	31.12.2011	2054,79	2054,79	0	0,02
23785133	ТОВ "ОРК"	інше	03.11.2010	31.01.2011	10	10	0	0,00
21570492	ПАТ "Агрокомбанк"	Цінні папери	01.06.2009	31.12.2011	241751,9	241751,9	0	2,62
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	14.02.2011	31.12.2011	22	22	0	0,00
<b>Разом:</b>					244138,69	244138,69	0	

Керівник компанії з управління активами

Веремієнко С.ФМ.  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Бенедик О.ФМ.  
(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)  
М.П.

(П.І.Б.)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"**  
 Станом на: **30.06.2011** року

**Довідка**  
**про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

<b>Показник</b>	<b>на початок року</b>	<b>на кінець звітного періоду</b>
<b>Активи фонду</b> грн. (оцінна вартість)	12 200 493,35 грн.	9 222 519,16 грн.
<b>Зобов'язання фонду</b> грн.	1 801,47 грн.	304,85 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	12 198 691,88 грн.	9 222 214,31 грн.
<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. розміщених серед:</b>	976	976
<b>а) юридичних осіб, у т. ч.</b>	976	976
<b>- резидентів</b>	976	976
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>б) фізичних осіб, у т. ч.</b>	0	0
<b>- резидентів</b>	0	0
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>	12 498,66 грн.	9 448,99 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00 грн.	10 000,00 грн.

**Керівник компанії**  
**з управління активами**

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

**Веремієнко С.М.**  
 \_\_\_\_\_ (прізвище)

**Керівник зберігача**

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_ (прізвище)