

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 - 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 №1924 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск | ДКЦФР |
| Форма існування | іменні прості |
| Форма випуску | бездокументарна |
| 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: 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 |
|---------------|--|---|--|---|
| 19263860 | торговець цінними паперами | ТОВ "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 №0449 від 30.03.2001р. | м. Київ, вул. Горького, 122/72 |
| 19116308 | незалежний реєстратор | ТОВ "Нотада" | Ліцензія серія АГ №399278 від 13.10.2010р. | м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 |
| 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 АВ №520234 від 25.01.2010р. | м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1. |

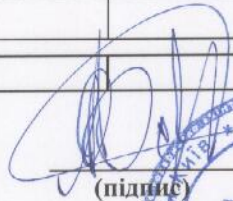
корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
Станом на: **31.12.2010** року

*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.) | Ресстраційний номер прийнятої інформації |
|-----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

" _ " _____ 200_ р.


(підпис)



_____ (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 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) АВ 520234 (серія та номер ліцензії) 25.01.2010 (дата видачі) 27.01.2011 (дата закінчення)

(повне найменування КУА)

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ПАТ "ЗНКіФ "Синергія - 7"

(повне найменування ІСІ)

станом на **31.12.2010** 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 |
| 1321029 | 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.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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. Акции українських емітентів | | | | | | | | | |
| | 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 26 200 | 0,25 | 6 550,00 | 366 800,00 | 3,01 | 0,02 |
| | 00131587 | ВАТ "Львівенерго" | UA1300051000 | 42 883 | 0,25 | 10 720,75 | 248 721,40 | 2,04 | 0,02 |
| | 00131954 | ВАТ "АК "Харківобленерго" | UA4000083984 | 251 700 | 0,25 | 62 925,00 | 830 610,00 | 6,81 | 0,1 |
| | 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 650 | 0,25 | 162,50 | 387 236,53 | 3,17 | 0,001 |
| | 00191023 | ВАТ "Півлічний гірничо-збагачувальний комбінат" | UA4000066922 | 35 000 | 0,25 | 8 750,00 | 458 528,00 | 3,76 | 0,002 |
| | 00191129 | ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" | UA05000661006 | 447 477 | 0,25 | 111 869,25 | 408 412,26 | 3,35 | 0,01 |
| | 00191135 | ВАТ "Харківський трубний завод" | UA4000081046 | 250 000 | 0,05 | 12 500,00 | 298 700,00 | 2,45 | 0,01 |
| | 00191158 | ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" | UA4000075758 | 150 000 | 0,25 | 37 500,00 | 429 075,00 | 3,52 | 0,004 |
| | 00191193 | ВАТ "Сніківський металургійний завод" | UA4000079966 | 700 | 15,25 | 10 675,00 | 121 565,02 | 1,00 | 0,01 |
| | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонубудівний завод" | UA1200661007 | 45 328 | 1,05 | 47 594,40 | 415 299,66 | 3,40 | 0,02 |
| | 05393116 | ВАТ "Інтерлайп Нижльодніпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 151 754,00 | 1,24 | 0,01 |
| | 05511001 | ПАТ "Концери Хлібпром" | UA13000651106 | 13 260 870 | 0,01 | 132 608,70 | 490 652,19 | 4,02 | 0,08 |
| | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонубудівний завод" | UA4000074058 | 34 000 | 0,75 | 25 500,00 | 1 199 747,80 | 9,83 | 0,03 |
| | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 349 706 | 0,25 | 87 426,50 | 72 598,97 | 0,60 | 0,01 |
| | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 100 000 | 0,25 | 25 000,00 | 446 730,00 | 3,66 | 0,01 |
| | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 430 | 135,00 | 58 050,00 | 1 278 910,04 | 10,48 | 0,02 |
| | 20355550 | ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 17 000 | 0,25 | 4 250,00 | 184 342,90 | 1,51 | 0,1 |
| | 22048622 | ВАТ "ЕК" Житомиробленерго" | UA4000077481 | 105 000 | 0,25 | 26 250,00 | 208 015,50 | 1,70 | 0,09 |
| | 22815333 | ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | UA2400011001 | 50 000 | 0,25 | 12 500,00 | 105 000,00 | 0,86 | 0,04 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------------|-------|------|
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центрсерго" | UA4000075081 | 30 000 | 1,30 | 39 000,00 | 439 998,00 | 3,61 | 0,01 |
| 32253895 | ВАТ "Булівельна Компанія "КОМФОРТБУД" | UA4000040968 | 54 458 | 10,00 | 544 580,00 | 2 505 068,00 | 20,53 | 0,9 |

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------|---------------|--|---|
| X | X | X | X | X | 1 269 412,10 | 11 047 765,27 | | X |
| X | X | X | X | X | 1 269 412,10 | 11 047 765,27 | | X |
| X | X | X | X | X | | | | X |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
 Станом на: **31.12.2010** року

Перелік інвестицій у банківські метали

| Назва банківської установи | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій) | Балансова вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|--|
| | | | | | | |
| Всього: | | | | | | |
| | | | | | #Ошибка | #Ошибка |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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 б-л. вартості активів (%) | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------|
| | | у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку розміщення | дата кінця розміщення | | |
| у гривнях | Назва валюті | сума | Назва валюті | МФО | | | | | |
| 350000,00 | UKR | 0,00 | ПАТ "ВІЕЙБІ Банк" | 380537 | 10 | 0 | 17.12.2010 | 17.02.2011 | 2,87 |
| 100000,00 | UKR | 0,00 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 300658 | 15 | 0 | 17.09.2010 | 24.01.2011 | 0,82 |
| 1000,00 | UKR | 0,00 | АКІБ "Укрсиббанк" | 351005 | 16 | 0 | 27.04.2009 | 06.04.2011 | 0,01 |
| 497100,00 | UKR | 0,00 | ПАТ "КБ "Даніель" | 380980 | 18 | 0 | 10.12.2008 | 05.07.2011 | 4,07 |
| 231,38 | UKR | 0,00 | ПАТ "Агрокомбанк" | 322302 | 0 | 0 | | | 0,00 |
| 200000,00 | UKR | 0,00 | ПАТ "КОНВЕРСБАНК" | 339339 | 18 | 0 | 13.07.2009 | 15.08.2011 | 1,64 |

всього: 1148331,38

Всього: 9,41

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

Станом на: **31.12.2010** 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: | | | | |

Всього: #Ошибка

| 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 | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Разом: 4396,7 4396,7 0

Керівник компанії з управління активами



Головний бухгалтер компанії з управління активами

Керівник зберігача

Веремієнко
(П.І.Б.)

Бенедик
(П.І.Б.)

Сирінова Ю.Ю.
(П.І.Б.)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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) | 9 388 208,31 грн. | 12 200 493,35 грн. |
| Зобов'язання фон грн. грн. | 942,27 грн. | 1 801,47 грн. |
| Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2) | 9 387 266,04 грн. | 12 198 691,88 грн. |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед: | 976 | 976 |
| а) юридичних осіб, у т. ч. | 976 | 976 |
| - резидентів | 976 | 976 |
| - 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) | 9 618,10 грн. | 12 498,66 грн. |
| Номінальна вартість одного цінного папера | 10 000,00 грн. | 10 000,00 грн. |

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

Керівник зберігача

(підпис)

Веремієнко
(прізвище)

Сірікова Ю.Ю.
(прізвище)

