

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

Відкрите акціонерне товариство ВАТ "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

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4"  
(повне найменування ІСІ)

станом на 30 червня 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
132636	350331362	03.05.2007	02.04.2007	Недиверсифікований	Закритий	22.06.2010

## Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4" код за ЄДРІСІ 132636  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

станом на 30 червня 2009 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	<b>92 371 391,60</b>	<b>104 885 038,69</b>
2	Зобов'язання фонду, грн	<b>353 285,16</b>	<b>5 106,34</b>
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	<b>92 018 106,44</b>	<b>104 879 932,35</b>
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	<b>21 450</b>	<b>21 450</b>
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	<b>21 450</b>	<b>21 450</b>
4.1.1	резидентів;	21 450	21 450
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	резидентів;	0	0
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	<b>4 289,89</b>	<b>4 889,51</b>
6	Номінальна вартість одного цінного папера	10 000,00	10 000,00

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

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія-4" код за ЄДРПІ 132636

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРПІ)

станом на 30 червня 2009 року

**1.Перелік інвестицій у цінні папери**

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента /Ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента (резидента/нерезидента)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість одного цінного папера	Загальна номінальна вартість	Загальна оцінна вартість	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	
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)					0,25	23 175,00	1 158 750,00	1,10	
		00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	92700					0,09%
		00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	5051729	0,10	505 172,90	1 515 518,70	1,44	0,05%
		00191075	ВАТ "Авдіївський коксхімічний завод"	UA0500561008	433688	1,76	763 290,88	2 732 234,40	2,60	0,39%
		13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	203000	0,25	50 750,00	2 233 000,00	2,13	0,44%
		00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	224500	0,25	56 125,00	493 900,00	0,47	0,09%
		00190816	ВАТ "Алчевський коксхімічний завод"	UA1200511004	7050000	0,25	1 762 500,00	1 057 500,00	1,01	0,83%
		00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA0300151000	1839015	0,05	91 950,75	1 471 212,00	1,40	0,39%
		13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська- Західна №1"	UA0506831009	413935	0,25	103 483,75	1 010 001,40	0,96	0,05%
		00445771	ВАТ "Галакстон"	UA1004491007	274089	0,38	104 153,82	2 880 675,39	2,75	1,19%
		22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	65000	1,30	84 500,00	428 506,00	0,41	0,02%
		00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	5188	25,00	129 700,00	4 150 400,00	3,96	0,13%
		05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	3645	82,31	300 019,95	255 150,00	0,24	0,35%
		23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	8700	10,00	87 000,00	1 566 000,00	1,49	0,15%
		22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	266667	0,25	66 666,75	973 334,55	0,93	0,22%
		00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	328000	0,25	82 000,00	1 164 400,00	1,11	0,26%
		00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	335021	0,25	83 755,25	3 475 842,88	3,31	0,19%
		00222226	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"	UA0804591008	66000	0,05	3 300,00	45 540,00	0,04	0,22%
		00191230	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA0800211007	2107503	0,25	526 875,75	2 729 216,39	2,60	0,25%
		23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	8636	10,00	86 360,00	3 216 910,00	3,07	0,07%
05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	487535	0,25	121 883,75	5 119 117,50	4,88	0,90%		

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	996150	0,25	249 037,50	1 138 200,99	1,09	8,30%
		23226362	ВАТ "Кіровоградобленерго"	UA1100011006	308758	0,25	77 189,50	4 010 766,42	3,82	0,26%
		31957561	ВАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	62315	50,00	3 115 750,00	6 726 772,16	6,41	7,79%
		00231610	ВАТ "Кременчуцький колісний завод"	UA1600511000	50500	6,50	328 250,00	909 000,00	0,87	0,58%
		00190934	ВАТ "Кривбасвибхупром"	UA0401141009	3184874	1,00	3 184 874,00	9 554 622,00	9,11	3,28%
		05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	7108175	0,25	1 777 043,75	1 350 553,25	1,29	9,35%
		20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	71686	0,25	17 921,50	1 362 034,00	1,30	0,47%
		00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA0500661006	780000	0,25	195 000,00	1 170 000,00	1,12	0,02%
		00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	566249	0,25	141 562,25	707 811,25	0,67	0,02%
		01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	1000	10,00	10 000,00	300 000,00	0,29	0,17%
		14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	2595	135,00	350 325,00	1 578 046,50	1,50	0,12%
		00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	903318	0,27	243 895,86	5 329 576,20	5,08	0,06%
		00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	51289	1,86	95 397,54	923 202,00	0,88	0,94%
		00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	87117	9,96	867 685,32	1 916 574,00	1,83	0,11%
		00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	158948	0,25	39 737,00	1 478 216,40	1,41	0,15%
		14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	6051296	0,10	605 129,60	1 757 296,36	1,68	0,03%
		30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	6865500	0,01	68 655,00	1 716 375,00	1,64	0,07%

3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	968808	1,05	1 017 248,40	1 162 569,60	1,11	7,70%
		00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	22800	0,25	5 700,00	2 922 417,36	2,79	0,04%
		00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA2000211001	5690000	0,01	56 900,00	3 414 000,00	3,25	
		00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	1019497	0,05	50 974,85	1 070 471,85	1,02	5,09%
		05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	1347600	0,25	336 900,00	3 369 000,00	3,21	0,19%
		05508186	ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"	UA0500231008	684494	0,25	171 123,50	3 764 717,00	3,59	0,61%
		21574573	ВАТ АКБ "Форум"	UA1006051007	195214	10,00	1 952 140,00	1 141 142,96	1,09	0,20%
		20025456	ВАТ КБ "Надра"	UA1000281006	23366	10,00	233 660,00	1 168 300,00	1,11	3,14%
		00034186	НАСК "Оранта"	UA1010381002	227605	5,85	1 331 489,25	3 414 075,00	3,26	0,06%
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 (деPOSITNІ) сертифікати (по кожному емітенту)	-	-	-	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>21 556 253,37</b>	<b>101 032 949,51</b>	X	X
	- короткострокових	X	X	X	X	X	21 556 253,37	101 032 949,51	X	X
	- довгострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
	-----	-----	0,00	0,00
<b>РАЗОМ</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3.Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах

N з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банківської установи	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в інозем.валюті			вклади в гривнях	вклади в іноземній	дата початку зберігання	дата кінця зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	755 000,00	0,00	АБ "Банк Регіонального розвитку"	300540	23	-	24.09.2007	15.10.2009	0,72
2	667 000,00	0,00	ВАТ КБ "Даніель"	380980	18	-	26.09.2007	22.01.2010	0,64
3	1 000,00	0,00	ВАТ "АГРОКОМБАНК"	322302		-	11.03.2008	11.03.2010	0,00
4	350 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	25.06.2009	27.07.2009	0,33
5	1 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	14	-	31.05.2007	30.06.2009	0,00
6	800 000,00	0,00	ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	300658	20	-	27.05.2009	30.06.2009	0,76
7	141 000,00	0,00	ВАТ КБ «Київ»	322498	-	-	31.05.2007	18.05.2009	0,13
8	500 000,00	0,00	ВАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАКУ РОСІЇ"	320627	14	-	10.06.2009	20.07.2009	0,48
9	500 000,00	0,00	ВАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАКУ РОСІЇ"	320627	14	-	05.06.2009	16.07.2009	0,48
10	11 717,87	0,00	ВАТ "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАКУ РОСІЇ"	320627	-	-	-	-	0,01
	<b>3 726 717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3,55</b>

## 4.Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс НБУ на банківський метал	Балансова вартість (тис. грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	8	9
	-----	-----	-	0	0,00	0,00	0,00

РАЗОМ	X	X	0	0,00	0,00	0,00
-------	---	---	---	------	------	------



**5.Перелік інших інвестицій**

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (тис. 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**

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення жебіторської 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	25959784	ВАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАКУ РОСІЇ"	нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2009	02.07.2009	8630,14	8630,14	-	0,01
2	33104538	ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2009	02.07.2009	20258,08	20258,08	-	0,02
3	19338316	АБ "Банк Регіонального розвитку"	нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2008	-	85449,46	85449,46	-	0,08
4	14371869	ВАТ КБ «Київ»	нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2009	08.07.2009	7370,63	7370,63	-	0,01
5	33785109	ТОВ "Сігма-Ресстр"	інше	11.11.2008	31.07.2009	73,00	73,00	-	0,00
6	35875933	ПП "ФАКТ-Л"	інше	30.06.2009	03.07.2009	590,00	590,00	-	0,00
7	16461855	ВАТ "КІНТО"	інше	03.06.2009	02.07.2009	3000,00	3000,00	-	0,00
<b>РАЗОМ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>125371,31</b>	<b>125371,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>

Керівник компанії з управління  
активами

(підпис)

(С.М. Оксаніч)

Головний бухгалтер компанії з  
управління активами

(підпис)

(О.М.Бендик)

Керівник зберігача

(підпис)

( )