

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 31.03.2008 року

Інформація про дату надання розрахунку чистих активів фонду

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
4567D	14.02.2008	976,63
4249D	25.01.2008	1009,42
4828D	04.03.2008	994,93
4798D	03.03.2008	1007,65
4783D	29.02.2008	1009,62
4764D	28.02.2008	1009,48
4743D	27.02.2008	1004,78
4725D	26.02.2008	1000,64
4708D	25.02.2008	999,00
4678D	22.02.2008	997,54
4667D	21.02.2008	987,05
4645D	20.02.2008	986,77
4623D	19.02.2008	984,51
4873D	06.03.2008	1006,34
4597D	15.02.2008	986,06
4888D	07.03.2008	1002,50
4541D	13.02.2008	973,64
4521D	12.02.2008	961,28
4489D	11.02.2008	950,85
4481D	08.02.2008	956,08
4450D	07.02.2008	969,51
4435D	06.02.2008	977,84
4409D	05.02.2008	1003,51
4379D	04.02.2008	998,41
4364D	01.02.2008	980,29
4343D	31.01.2008	1007,43
4325D	30.01.2008	1001,96

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
4297D	29.01.2008	998,99
4271D	28.01.2008	1007,44
4615D	18.02.2008	977,75
5180D	28.03.2008	901,12
4217D	23.01.2008	1017,32
4197D	22.01.2008	1036,71
4173D	21.01.2008	1067,14
4155D	18.01.2008	1078,80
4135D	17.01.2008	1079,58
4107D	16.01.2008	1088,78
4086D	15.01.2008	1078,54
4070D	14.01.2008	1065,80
4045D	11.01.2008	1058,07
4016D	10.01.2008	1052,66
3999D	09.01.2008	1058,17
3975D	08.01.2008	1063,78
4842D	05.03.2008	999,04
5207D	31.03.2008	903,46
4236D	24.01.2008	984,71
5166D	27.03.2008	911,74
5143D	26.03.2008	918,95
5120D	25.03.2008	921,10
5099D	24.03.2008	919,30
5085D	21.03.2008	934,72
5066D	20.03.2008	948,61
5039D	19.03.2008	949,64
5020D	18.03.2008	951,36
5002D	17.03.2008	992,08
4978D	14.03.2008	992,81
4955D	13.03.2008	1002,50
4930D	12.03.2008	1000,48

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
4905D	11.03.2008	1002,79
5216D	01.04.2008	863,00

**Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами**

(підпис)

(прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.03.2008** року

Довідка
про компанію з управління активами

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	34730685
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	ТОВ "КУА "Магістр"
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	АВ 189947
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	19.01.2007

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За **31.03.2008** року

БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	35266247
Код за ЄДРІСІ	132770
Організаційно-правова форма	БАТ
Номер свідоцтва про державну реєстрацію	A01 №257168
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	02.07.2007
Код території за КОАТУУ	8038200000
Територія (область)	м. Київ
Місцезнаходження (поштова адреса)	м. Київ вул. Червоноа
Міжміський код	8044
Телефон	4942422
E-mail	contact@am-magister.
Факс	4942423
www-адреса	am-magister.com
(код за КВЕД)	65.23.0
інше фінансове посередництво	
Початковий статутний капітал (грн.)	555 000,00
Дата реєстрації випуску акцій для формування початкового статутного капіталу	06.08.2007
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№754
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Вид акцій	іменні прості
Форма випуску	бездокументарна
Номінальна вартість (грн.)	1 000,00
Загальна кількість акцій (штук)	555,00
Дата реєстрації випуску акцій, що розміщуються	25.10.2007
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№754 №838
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Вид акцій	іменні прості
Форма випуску	бездокументарна
Номінальна вартість (грн.)	1 000,00 грн.
Загальна кількість акцій, що розміщуються (штук)	50555

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.03.2008 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
35142355	торговець цінними паперами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Магістр – інвест"	серії АВ № 318470 від 02.07.2007 р.	01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6 поверх, блк – Д, кімната 1
32159015	аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аудит Бюро"	3027 від 26.09.2002 р.	м. Київ, вул. Гусовського, 4а, офіс 2
25959784	зберігач	Закрите акціонерне товариство "Банк НРБ"	серія АВ № 362338 від 25.09.2007р	01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46
23526845	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Самсон"	№3207/05 від 11.04.2005р.	04050, м. Київ, вул. Герцена 17-25, офіс 168
24917996	депозитарій	Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондний союз"	серії АВ № 189728 від 07.11.2006р.	01032, Україна, м. Київ, вул. Ветрова, 7- 6
34730685	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Магістр"	189947 серії АВ від 19.01.2007 р.	01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.5, 6-й поверх, блок -Д

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 31.03.2008 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Балансова вартість (грн.)	Оцінна вартість (грн.)	Дата переоцінки	Номер акту переоцінки	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
назва	адреса					
Всього:		#Ошибка				#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.03.2008** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонду, 'грн.	1 887 222,29 грн.	1 549 765,79 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	1 368,70 грн.	820,25 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1 885 853,59 грн.	1 548 945,54 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	1781	1796
а) юридичних осіб, у т. ч.	843	766
- резидентів	843	766
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	938	1030
- резидентів	938	1030
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	1 058,87 грн.	862,44 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Січка
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.03.2008** 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

Довідка
про фінансові інвестиції інвестиційного фонду

132770

ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик		
2	Облігації зовнішніх державних позик		
3	Облігації місцевих позик		
4	Казначейські зобов'язання		
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	136 898,40	1 534 643,90
7	Облігації		
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	136 898,40	1 534 643,90
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	136 898,40	1 534 643,90

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.03.2008** 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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
11392,26	UKR	0,00	БАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м. Київ	380430	0	0			0,7350956
88,47	UKR	0,00	ЗАТ "БАНК НРБ", м.Київ	320627	0	0			0,005708605

ВСЬОГО: 11480,73

Всього: 0,74080422474

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.03.2008** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Інструмент інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Дебіторська заборгованість		2 545,56 грн.	0,164
Дебіторська заборгованість		1 095,60 грн.	0,071
Всього:		3 641,16 грн.	0,235

Баланс

на 31.03.2008 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	0,00	0,00
Первісна вартість	011	0,00	0,00
Накопичена амортизація	012	0,00	0,00
Незавершене будівництво	020	0,00	0,00
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	0,00	0,00
Первісна вартість	031	0,00	0,00
Знос	032	0,00	0,00
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0,00	0,00
інші фінансові інвестиції	045	0,00	0,00
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0,00	0,00
Відстрочені податкові активи	060	0,00	0,00
Інші необоротні активи	070	0,00	0,00
Усього за розділом I	080	0,00	0,00
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0,00	0,00
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0,00	0,00
незавершене виробництво	120	0,00	0,00
готова продукція	130	0,00	0,00
товари	140	0,00	0,00
Векселі одержані	150	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0,00	0,00
первісна вартість	161	0,00	0,00
резерв сумнівних боргів	162	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0,00	0,00
за виданими авансами	180	0,00	0,00
з нарахованих доходів	190	0,00	0,00
із внутрішніх розрахунків	200	0,00	0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1246,11	3641,16
Поточні фінансові інвестиції	220	1016825,92	1534643,90
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	869150,26	11480,73
в іноземній валюті	240	0,00	0,00
Інші оборотні активи	250	0,00	0,00
Усього за розділом II	260	1887222,29	1549765,79
III. Витрати майбутніх періодів	270	0,00	0,00
Баланс	280	1887222,29	1549765,79

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **31.03.2008** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	Акції	175000	17 500,00	85 750,00
2	13533086	БАТ "АТ "Норд"	UA0500211000	Акції	100	1,00	21 700,00
3	05393122	БАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	Акції	40	3 292,40	24 000,00
4	05393043	БАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського"	UA0401211000	Акції	30000	7 500,00	93 000,00
5	00186536	БАТ "Дніпроспецсталь"	UA0800161004	Акції	30	1 387,50	117 000,00
6	23343582	БАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	Акції	200	2 000,00	31 400,00
7	00191164	БАТ "Донецький металургійний завод"	UA0500121001	Акції	155000	38 750,00	93 000,00
8	23359034	БАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	Акції	100	1 000,00	62 600,00
9	00191193	БАТ "Єнакіївський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	550	8 387,50	215 050,00
10	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	2000	500,00	40 000,00
11	23269555	БАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	300	3 000,00	152 700,00
12	00278876	БАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	500	4 000,00	22 500,00
13	05808592	БАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	130000	32 500,00	141 154,00

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
14	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	1000	250,00	117 999,90
15	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	500	4 980,00	46 250,00
16	00131954	ВАТ "Харківобленерго"	UA2000731008	Акції	5000	1 250,00	40 500,00
17	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	25000	6 250,00	152 500,00
18	00131305	ВАТ АЕК "Київенерго"	UA1000551002	Акції	1000	250,00	34 900,00
19	00039019	ВАТ АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	41000	4 100,00	42 640,00
РАЗОМ:		X	X	X	567 320	136 898,40	1 534 643,90

**Керівник компанії
з управління активами**

(підпис)

М. П.

**Січкач
(прізвище)**

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

I_edrici: 132770		Цінні папери іноземних емітентів	
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні		
13	Зовнішні		
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції		
16	Облігації		
17	Інші цінні папери		
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	0,00	0,00
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,00	0,00
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	136 898,40	1 534 643,90
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 31.03.2008 року

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	50555000,00	50555000,00
Пайовий капітал	310	0,00	0,00
Додатковий вкладений капітал	320	26156,25	26156,25
Інший додатковий капітал	330	0,00	0,00
Резервний капітал	340	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	78697,34	-273210,71
Неоплачений капітал	360	(48774000,00)	(48759000,00)
Вилучений капітал	370	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	380	1885853,59	1548945,54
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0,00	0,00
Інші забезпечення	410	0,00	0,00
(вписувальний рядок)	415	0,00	0,00
(вписувальний рядок)	416	0,00	0,00
Цільове фінансування	420	0,00	0,00
Усього за розділом II	430	0,00	0,00
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0,00	0,00
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0,00	0,00
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0,00	0,00
Інші довгострокові зобов'язання	470	0,00	0,00
Усього за розділом III	480	0,00	0,00
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0,00	0,00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0,00	0,00
Векселі видані	520	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0,00	0,00
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0,00	0,00
з бюджетом	550	148,09	0,00
з позабюджетних платежів	560	0,00	0,00
зі страхування	570	391,10	0,00
з оплати праці	580	829,51	820,25
з учасниками	590	0,00	0,00
із внутрішніх розрахунків	600	0,00	0,00
Інші поточні зобов'язання	610	0,00	0,00
Усього за розділом IV	620	1368,70	820,25
V. Доходи майбутніх періодів	630	0,00	0,00
Баланс	640	1887222,29	1549765,79

Звіт про фінансові результати

за 31.03.2008 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0,00	0,00
Податок на додану вартість	015	0,00	0,00
Акцизний збір	020	0,00	0,00
	025	0,00	0,00
Інші вирахування з доходу	030	0,00	0,00
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	0,00	0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	0,00	0,00
Валовий: прибуток	050	0,00	0,00
збиток	055	0,00	0,00
Інші операційні доходи	060	0,00	0,00
Адміністративні витрати	070	19975,46	0,00
Витрати на збут	080	0,00	0,00
Інші операційні витрати	090	0,00	0,00
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0,00	0,00
збиток	105	20000,00	0,00
Доход від участі в капіталі	110	0,00	0,00
Інші фінансові доходи	120	14767,64	0,00
Інші доходи	130	571413,64	0,00
Фінансові витрати	140	0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі	150	0,00	0,00
Інші витрати	160	918113,87	0,00
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0,00	0,00
збиток	175	351900,00	0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0,00	0,00
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності (вписуваний рядо	185	0,00	0,00
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0,00	0,00
збиток	195	351900,00	0,00
Надзвичайні: доходи	200	0,00	0,00
витрати	205	0,00	0,00
Податки з надзвичайного прибутку	210	0,00	0,00
Чистий: прибуток	220	0,00	0,00
збиток	225	351900,00	0,00

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0,00	0,00
Витрати на оплату праці	240	3000,00	0,00
Відрахування на соціальні заходи	250	1101,00	0,00
Амортизація	260	0,00	0,00
Інші операційні витрати	270	15874,46	0,00
Разом	280	20000,00	0,00

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0,00	0,00
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00	0,00