

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.06.2008** 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 **30.06.2008** 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 30.06.2008 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 "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"	серія АВ № 416761 від 25.09.2007р	01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46
23526845	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Самсон"	6784/08 від 09.04.2008р.	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
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.06.2008** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Інструмент інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Дебіторська заборгованість		190,00 грн.	0,007
Дебіторська заборгованість		1 095,60 грн.	0,038
Дебіторська заборгованість		150 000,00 грн.	5,234
Дебіторська заборгованість		120 000,00 грн.	4,187
Дебіторська заборгованість		1 227,78 грн.	0,043
Всього:		<i>272 513,38 грн.</i>	<i>9,509</i>

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 30.06.2008 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 30.06.2008 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.)
6226D	05.06.2008	855,46
6561D	26.06.2008	814,94
6540D	25.06.2008	815,12
6509D	24.06.2008	870,10
6483D	23.06.2008	862,50
6465D	20.06.2008	859,16
6441D	19.06.2008	880,84
6424D	18.06.2008	895,87
6398D	17.06.2008	896,90
6346D	12.06.2008	911,58
6320D	11.06.2008	910,68
6309D	10.06.2008	916,22
5534D	17.04.2008	902,58
6259D	06.06.2008	920,16
5626D	24.04.2008	816,04
6219D	04.06.2008	861,48
6156D	03.06.2008	864,42
6130D	02.06.2008	865,96
6101D	30.05.2008	871,32
6091D	29.05.2008	870,85
6056D	28.05.2008	870,90
6031D	27.05.2008	873,38
6008D	26.05.2008	874,14
5575D	22.04.2008	884,92
5566D	21.04.2008	897,69
5542D	18.04.2008	901,84
6282D	09.06.2008	920,18

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
5902D	20.05.2008	907,71
5481D	15.04.2008	906,15
5460D	14.04.2008	903,74
5451D	11.04.2008	904,88
5394D	10.04.2008	911,46
5376D	09.04.2008	906,19
5346D	08.04.2008	883,46
5324D	07.04.2008	869,24
5296D	04.04.2008	873,18
5264D	03.04.2008	876,38
5232D	02.04.2008	871,13
5977D	23.05.2008	879,29
6617D	01.07.2008	801,27
5938D	21.05.2008	891,58
5597D	23.04.2008	835,74
5885D	19.05.2008	902,92
5861D	16.05.2008	891,98
5832D	15.05.2008	885,31
5810D	14.05.2008	889,27
5789D	13.05.2008	883,65
5768D	12.05.2008	870,76
5736D	08.05.2008	868,29
5712D	07.05.2008	861,76
5693D	06.05.2008	860,52
5676D	05.05.2008	828,69
5645D	25.04.2008	820,84
5530D	16.04.2008	898,78
5959D	22.05.2008	887,89

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
--	--	--

**Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами**

(підпис)

(прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.06.2008** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонду, 'грн.	1 887 222,29 грн.	2 866 125,77 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	1 368,70 грн.	0,00 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1 885 853,59 грн.	2 866 125,77 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	1781	3577
а) юридичних осіб, у т. ч.	843	246
- резидентів	843	246
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	938	3331
- резидентів	938	3331
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	1 058,87 грн.	801,27 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Січкарь
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.06.2008** 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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.06.2008** 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							
30,23	UKR	0,00	ЗАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", м.Київ	320627	0	0			0,001
283692,91	UKR	0,00	БАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м. Київ	380430	15	0			9,898

ВСЬОГО: 283723,14

Всього: 9,89899976354

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.06.2008** 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	400000	40 000,00	170 400,00
2	13533086	БАТ "АТ "Норд"	UA0500211000	Акції	100	1,00	21 500,00
3	05393122	БАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	Акції	40	3 292,40	16 760,00
4	23343582	БАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	Акції	200	2 000,00	17 000,00
5	00191164	БАТ "Донецький металургійний завод"	UA0500121001	Акції	155000	38 750,00	77 500,00
6	23359034	БАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	Акції	100	1 000,00	55 000,00
7	00191193	БАТ "Єнакіївський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	1000	15 250,00	304 000,00
8	03344071	БАТ "Житомиргаз"	UA0600711008	Акції	4000	6 000,00	400 000,00
9	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	2000	500,00	37 000,00
10	23269555	БАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	300	3 000,00	118 350,00
11	00278876	БАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	500	4 000,00	17 500,00
12	05808592	БАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	400000	100 000,00	342 000,00
13	20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	1000	250,00	87 000,00

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
14	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	35000	8 750,00	164 850,00
15	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	500	4 980,00	39 054,25
16	03121566	БАТ "Українська автомобільна корпорація"	UA1006981005	Акції	200	3 000,00	80 800,00
17	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA1004311007	Акції	50000	12 500,00	43 500,00
18	00131954	БАТ "Харківобленерго"	UA2000731008	Акції	5000	1 250,00	30 000,00
19	22927045	БАТ "Центренерго"	UA1006831002	Акції	2500	3 250,00	40 225,00
20	00191035	БАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	25000	6 250,00	133 750,00
21	00131305	БАТ АЕК "Київенерго"	UA1000551002	Акції	1000	250,00	29 150,00
22	00039019	БАТ АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	100000	10 000,00	84 550,00
РАЗОМ:		X	X	X	1 183 440	264 273,40	2 309 889,25

**Керівник компанії
з управління активами**

(підпис)

М. П.

**Січкач
(прізвище)**

(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

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	<i>Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	0,00	0,00
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	264 273,40	2 309 889,25
7	Облігації		
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	<i>Усього цінних паперів емітентів- резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	264 273,40	2 309 889,25
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	264 273,40	2 309 889,25

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.:	264 273,40	2 309 889,25
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

Баланс

на 30.06.2008 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	270000,00
первісна вартість	161	0,00	270000,00
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	2513,38
Поточні фінансові інвестиції	220	1016825,92	2309889,25
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	869150,26	283723,14
в іноземній валюті	240	0,00	0,00
Інші оборотні активи	250	0,00	0,00
Усього за розділом II	260	1887222,29	2866125,77
III. Витрати майбутніх періодів	270	0,00	0,00
Баланс	280	1887222,29	2866125,77

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 30.06.2008 року

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	-737030,48
Неоплачений капітал	360	(48774000,00)	(46978000,00)
Вилучений капітал	370	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	380	1885853,59	2866125,77
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	0,00
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	0,00
V. Доходи майбутніх періодів	630	0,00	0,00
Баланс	640	1887222,29	2866125,77

Звіт про фінансові результати

за 30.06.2008 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	39878,32	120,00
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	39878,32	120,00
Доход від участі в капіталі	110	0,00	0,00
Інші фінансові доходи	120	18112,38	0,00
Інші доходи	130	1313531,39	0,00
Фінансові витрати	140	0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі	150	0,00	0,00
Інші витрати	160	2107493,27	0,00
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0,00	0,00
збиток	175	815727,82	120,00
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	815727,82	120,00
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	815727,82	120,00

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	6000,00	0,00
Відрахування на соціальні заходи	250	2202,00	0,00
Амортизація	260	0,00	0,00
Інші операційні витрати	270	31676,32	120,00
Разом	280	39878,32	120,00

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