

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній формі,
що додається, збігаються з даними паперової форми:

Директор

(Керівник Компанії)

(підпис)

Січкач Сергій Володимирович

(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М. П.

Дата

Контактна особа з питань складеної інформації:

Посада, підрозділ	Співробітник
Прізвище, ім'я, по батькові	Скорогляд Іван Васильович
Міжміський код, телефон, факс	044 4942423
E-mail	contact@am-magister.com

Інформація про діяльність спільного інвестування (пайового та
корпоративного фонду)

Звітний період:
30.09.2008

квартал
3

рік
2008

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та
корпоративного фонду) **ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"**

Інформацію
прийнято:

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові
працівника Комісії)

Дата реєстрації інформації

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.09.2008** 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 **30.09.2008** року

Повне найменування		БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"	
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 30.09.2008 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 фондовий 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 30.09.2008 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.)
7354D	07.08.2008	712,13
7660D	26.08.2008	661,09
7629D	22.08.2008	671,16
7615D	21.08.2008	678,95
7595D	20.08.2008	684,63
7564D	19.08.2008	698,54
7534D	18.08.2008	695,80
7508D	15.08.2008	696,06
7484D	14.08.2008	697,58
7439D	13.08.2008	703,07
7422D	12.08.2008	704,66
7061D	23.07.2008	689,90
7375D	08.08.2008	710,42
7727D	29.08.2008	600,35
7324D	06.08.2008	711,51
7293D	05.08.2008	706,10
7273D	04.08.2008	714,08
7244D	01.08.2008	717,16
7211D	31.07.2008	722,86
7183D	30.07.2008	711,49
7154D	29.07.2008	706,41
7130D	28.07.2008	704,99
7097D	25.07.2008	707,06
7081D	24.07.2008	706,33
7407D	11.08.2008	702,19
6676D	03.07.2008	779,79
7000D	21.07.2008	684,33

Реєстраційний № прийнятої інформації	Дата надання електронної форми інформації щодо вартості цінного папера	Вартість чистих активів в розрахунку на один цінний папір (грн.)
6973D	18.07.2008	682,29
6955D	17.07.2008	664,78
6930D	16.07.2008	706,69
6901D	15.07.2008	733,38
6873D	14.07.2008	747,97
6852D	11.07.2008	761,01
6806D	10.07.2008	769,47
6787D	09.07.2008	768,48
6754D	08.07.2008	779,34
7712D	27.08.2008	628,70
6699D	04.07.2008	771,81
7713D	28.08.2008	602,21
6631D	02.07.2008	776,56
8342D	01.10.2008	466,65
7964D	10.09.2008	540,97
7948D	09.09.2008	570,34
7906D	08.09.2008	565,68
7875D	05.09.2008	592,80
7860D	04.09.2008	592,89
7823D	03.09.2008	611,55
7792D	02.09.2008	605,90
7742D	01.09.2008	609,79
7024D	22.07.2008	703,30
6715D	07.07.2008	772,82

**Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами**

(підпис)

(прізвище)

" ____ " _____ 200_ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.09.2008** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонду, 'грн.	1 887 222,29 грн.	1 669 209,53 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.	1 669 209,53 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.	466,65 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Січкарь
(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</i> <i>(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	0,00	0,00
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	328 962,50	1 199 637,50
7	Облігації		
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	<i>Усього цінних паперів емітентів-резидентів</i> <i>(ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	328 962,50	1 199 637,50
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів <i>(ряд. 5 + ряд. 10)</i>	328 962,50	1 199 637,50

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.09.2008** 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 **30.09.2008** 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							
153,99	UKR	0,00	ЗАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", м.Київ	320627	0	0			0,009225325
137490,00	UKR	0,00	БАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м. Київ	380430	15	0			8,236833

ВСЬОГО: 137643,99

Всього: 8,24605794344

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
 За 30.09.2008 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	-1933946,72
Неоплачений капітал	360	(48774000,00)	(46978000,00)
Вилучений капітал	370	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	380	1885853,59	1669209,53
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	1669209,53

Звіт про фінансові результати

за 30.09.2008 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	60164,49	9277,35
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	60164,49	9277,35
Доход від участі в капіталі	110	0,00	0,00
Інші фінансові доходи	120	39674,66	8722,31
Інші доходи	130	2453154,78	0,00
Фінансові витрати	140	1,00	0,00
Втрати від участі в капіталі	150	0,00	0,00
Інші витрати	160	4445308,01	0,00
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0,00	0,00
збиток	175	2012644,06	555,04
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	2012644,06	555,04
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	2012644,06	555,04

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	9000,00	2000,00
Відрахування на соціальні заходи	250	3303,00	734,00
Амортизація	260	0,00	0,00
Інші операційні витрати	270	47861,49	6543,35
Разом	280	60164,49	9277,35

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.09.2008** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Інструмент інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Дебіторська заборгованість		150 000,00 грн.	8,986
Дебіторська заборгованість		120 000,00 грн.	7,189
Дебіторська заборгованість		3 803,34 грн.	0,228
Дебіторська заборгованість		58 124,70 грн.	3,482
Всього:		<i>331 928,04 грн.</i>	<i>19,885</i>

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За 30.09.2008 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
БАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний"
За **30.09.2008** 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	500000	50 000,00	76 750,00
2	13533086	БАТ "АТ "Норд"	UA0500211000	Акції	100	1,00	17 000,00
3	05393122	БАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	Акції	150	12 346,50	25 500,00
4	00186536	БАТ "Дніпропецсталь"	UA0800161004	Акції	20	925,00	32 400,00
5	23343582	БАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	Акції	200	2 000,00	5 600,00
6	00191164	БАТ "Донецький металургійний завод"	UA0500121001	Акції	155000	38 750,00	34 100,00
7	23359034	БАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	Акції	100	1 000,00	34 500,00
8	00191193	БАТ "Єнакіївський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	1100	16 775,00	83 600,00
9	03344071	БАТ "Житомиргаз"	UA0600711008	Акції	900	1 350,00	90 000,00
10	00130926	БАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	2000	500,00	26 000,00
11	23269555	БАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	300	3 000,00	89 400,00
12	00278876	БАТ "Корюківська фабрика технічних паперів"	UA2400961007	Акції	500	4 000,00	11 500,00
13	05808592	БАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	450000	112 500,00	231 750,00

№ 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	2500	625,00	72 375,00
15	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	35000	8 750,00	55 825,00
16	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	1500	14 940,00	44 250,00
17	03121566	ВАТ "Українська автомобільна корпорація"	UA1006981005	Акції	200	3 000,00	41 000,00
18	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	Акції	150000	37 500,00	59 850,00
19	00131954	ВАТ "Харківобленерго"	UA2000731008	Акції	5000	1 250,00	22 500,00
20	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	Акції	2500	3 250,00	20 487,50
21	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	25000	6 250,00	66 250,00
22	00131305	ВАТ АЕК "Київенерго"	UA1000551002	Акції	1000	250,00	20 000,00
23	00039019	ВАТ АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	100000	10 000,00	39 000,00
РАЗОМ:		X	X	X	1 433 070	328 962,50	1 199 637,50

**Керівник компанії
з управління активами**

(підпис)

М. П.

**Січкарь
(прізвище)**

(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.:	328 962,50	1 199 637,50
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

Баланс

на 30.09.2008 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	61928,04
Поточні фінансові інвестиції	220	1016825,92	1199637,50
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	869150,26	137643,99
в іноземній валюті	240	0,00	0,00
Інші оборотні активи	250	0,00	0,00
Усього за розділом II	260	1887222,29	1669209,53
III. Витрати майбутніх періодів	270	0,00	0,00
Баланс	280	1887222,29	1669209,53