

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: 30.09.2017 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 вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)

3. Акції українських емітентів	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	25	0.25	6.25	6.83	0.00		0	
	05393116	ПАТ "Інтерпайп Нижельодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	3 300	0.25	825.00	3 736.92	0.07		0.0008	
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	22 060	0.25	5 515.00	132 360.00	2.57		0.1268	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	53 932	0.25	13 483.00	4 848.49	0.09		0.0161	

Разом:	X	X	X	X	X	X	140 952.24	2.73	X	X	X
--------	---	---	---	---	---	---	------------	------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **30.09.2017** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			у гривнях	Вклади у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	822.48	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658	0	0				0.02
Разом:		822.48	X	X	X	X	X	X	X	X	0.02	
		822.48	X	X	X	X	X	X	X	X	0.016	

У тому числі кошти, на які поширюється вимоги щодо структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 Станом на: **30.09.2017** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: 30.09.2017 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ТРЦ "Станіслав"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	5 015 000.00 грн.	97.217
Разом:		5 015 000.00 грн.	97.22

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
35917889	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	№1Рк/Е2441/10 від 07.02.2011р.	0	20.12.2012	12.10.2013	0	0.00
36184092	ПАТ "Українська біржа"	інше відповідно до умов договору	дог. №114/L від 06.02.2011р.	0	15.03.2017	31.12.2017	600	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт-рахунок за 31.05.2014р.	0	26.09.2017	15.10.2017	400	0.01
21676262	ДУ "АРІФУР"	інше відповідно до умов договору	рах. Аф-ТП-09430 від 05.01.2017	0	19.01.2017	31.12.2017	770	0.01
00278801	БАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	Дог.№2РІА,Е106-57 від 06.03.2006р.	0	07.03.2006	31.12.2013	0	0.00
00278801	БАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	Дог.№1РІА,Е106-6 від 15.02.2006р.	0	17.02.2006	30.12.2012	0	0.00

Разом: 1770 0.03

Керівник компанії з управління активами

Веремієнко
(П.І.Б.)

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Бенедик О.М.
(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		5 158 544.72 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		793 521.64 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 365 023.08 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		962
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		440
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		522
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		10
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		60
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		4537.44602910603
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "КІНТО Капітал"
 Станом на: **30.09.2017** 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
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	Свідоцтво №1610 від 30.03.2001р.	01015, м.Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв.4
25070792	незалежний оцінювач майна	ТОВ "ЕКА-ЗАХІД"	Сертифікат №970/16 від 29.11.2016 р.	м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	04070, м. Київ вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"	Рішення №47 від 18.01.2011 р.	04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б