

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.12.2016** 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 бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--	--	--	---

3. Акції українських емітентів	00131587	ПАТ"Львівобленерго"	UA4000092522	42 883	0.25	10 720.75	27 873.95	0.67		0.0221	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	292 903.29	7.00		0.0981	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 600	0.25	400.00	164 776.00	3.94		0.003	
	00191075	ПАТ"Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	24 000	1.76	42 240.00	19 920.00	0.48		0.0123	
	00191158	ПАТ"Металургійний комбінат"Азовсталь"	UA4000075758	440 400	0.25	110 100.00	120 317.28	2.88		0.0105	
	00191193	ПАТ"Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	11 410.00	0.27		0.0066	
	00210890	ВАТ"Стахановський вагобудівний завод"	UA4000108724	49 000	1.05	51 450.00	5 326.31	0.13		0.0216	
	05393116	ВАТ"Інтергайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	25 000	0.25	6 250.00	76 500.00	1.83		0.0062	
	05763814	ПАТ"Крюківський вагобудівний завод"	UA4000074058	36 300	0.75	27 225.00	313 748.16	7.50		0.0317	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	124 000	0.25	31 000.00	42 990.80	1.03		0.0146	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 081 000	0.10	308 100.00	394 085.45	9.42		0.0103	
	14307794	АТ"Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	811 644.75	19.41		0.0209	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	395 922	0.25	98 980.50	35 593.39	0.85		0.118	
	22048622	ПАТ"ЕК"Житомиробленерго"	UA4000077481	70 000	0.25	17 500.00	115 437.00	2.76		0.0572	
	22815333	ПАТ"ЕК "Чернігівобленерго"	UA4000143473	50 000	0.25	12 500.00	25 500.00	0.61		0.0419	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	71 200	1.30	92 560.00	732 057.04	17.51		0.0193	

	32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	10.00	544 580.00	13 622.67	0.33		0.9016	
--	----------	---	--------------	--------	-------	------------	-----------	------	--	--------	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	3 203 706.09	76.61	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 31.12.2016 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			
Найменування об'єкта 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 (%)
	Разом:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

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	№Е2440/10 від 10.11.2010 р.	0	18.03.2013	12.10.2013	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт Б/Н від 29.08.2013	0	26.12.2016	16.01.2017	400	0.01
00135391	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	31.12.2014	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	№14СН7;96545Л ТД-БО від 29 березня 2012 р.	0	26.05.2015	31.12.2017	103013.75	2.46
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-300148-7 від 02.02.2015	0	30.11.2016	27.02.2017	2677.59	0.06
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Грошові кошти	№СП/420-Т від 12.05.2011 р.	0	01.04.2013	31.12.2013	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	№СП/420-Т від 11.05.2011 р.	0	28.02.2013	31.12.2013	0	0.00
19263860	ТОВ"КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	№597/2010 від 31.10.2010 р.	0	02.11.2016	31.01.2017	40	0.00
21561056	ПрАТ"Оксана Плюс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. № 182ОКС;61662ЛТ Д-БВ від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2016	368218.8	8.81
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12747/09-13БП від 21.03.2013	0	31.12.2016	04.01.2017	112.58	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1276558-160428-15020 від 28.04.2016	0	31.12.2016	04.01.2017	1905.74	0.05
36184092	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W167 від 24.03.2016	0	30.11.2016	30.01.2017	1486.34	0.04

19364259	ПАТ "Хрещатик"	інше відповідно до умов договору	79/ДЮГ/2011 ГУ 18.11.2011	0	29.04.2016	30.05.2016	0	0.00
----------	----------------	----------------------------------	------------------------------	---	------------	------------	---	------

Разом:

477854.8

11.43

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Веремієнко

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

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)		4 181 838.19 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		4 236.71 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 177 601.48 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		880
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		605
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		275
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		8
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		82
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)		4747.27440761364
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 31.12.2016 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
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	депозитарна установа	АТ "Піреус Банк МКБ"	Ліцензія серія АЕ№263334 від 17.09..2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8
24089565	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Укрфінансаудит"	Свідоцтво №0028, розпор. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцигська, 2/37 кв.4

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
 Станом на: **31.12.2016** року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	3 893 883.68	2.50	5.00	194 694.18	97 342.09	-97 352.09
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	194 694.18	97 342.09	-97 352.09

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

"__" _____ .р.

Веремієнко

(прізвище)

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

(підпис)

"__" _____ .р.

(прізвище)

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: 31.12.2016 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	3 202.46
2	Винагорода аудитору ІСІ	2 400.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	3 900.43
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	12 468.53

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
Станом на: 31.12.2016 року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	21 971.42 грн.
1	Загальні витрати	3 893 883.68 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	194 694.18 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

F_EDRISI: 1321029

F_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство _____ за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, Шевченківський р-н за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти за КВЕД

Середня кількість працівників¹ _____ 1

Адреса, телефон м. Київ, Львівська площа, 86

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

міжнародні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010		0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015		0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017		0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095		0	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		369	369
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з інших підприємств	1140			

з порівняння доводів	1170	1	0
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		103
Поточні фінансові інвестиції	1160	2788	3204
Гроші та їх еквіваленти	1165	631	500
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	3795	4182
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3795	4182

Керівник Веремієнко С.М.
Головний бухгалтер Бенедик О.М.

Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		9040	8800
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410		438	560
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		-5571	-5182
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	-118	()
Усього за розділом I	1495		3789	4178
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Усього за розділом II	1595		0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615		2	
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690		4	4
Усього за розділом III	1695		6	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900		3795	4182

F_EDRISI: 1321029

F_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "Синергі"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за СДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	454	881
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(440)	(905)
Валовий: прибуток	2090	14	0
збиток	2095	(0)	(24)
Інші операційні доходи	2120	1198	759
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(118)	(149)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(811)	(1247)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	283	0
збиток	2195	(0)	(661)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	106	153
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	389	0
збиток	2295	(0)	(508)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	389	0
збиток	2355	(0)	(508)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	389	-508

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	929	1396
Разом	2550	929	1396

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	892	892
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	892	892
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	570	570
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	570	570
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик О.М.

Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	24089565	F_EDRISI:	1321029
Найменування аудиторської фірми	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"		
Місцезнаходження аудиторської фірми	м. Київ, вул.Лейпцигська, 2/37 кв. 4		
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1610, дата видачі - 30.03.2		
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	327,П000327, рішення від 12.03.2013 до 26.11.2020 р.		
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік		
Для складання фінансової звітності застосовані::	міжнародні стандарти		
Думка аудитора	умовно-позитивна		