

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Станом на: **31.03.2018** 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 строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	75 193	0.25	18 798.25	53 883.50	0.74		0.0388	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	292 903.29	4.04		0.0981	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	3 370	0.25	842.50	354 301.92	4.89		0.0062	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	24 000	1.76	42 240.00	244 579.20	3.38		0.0123	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	521 400	0.25	130 350.00	294 069.60	4.06		0.0124	
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	11 410.00	0.16		0.0066	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагобудівний завод"	UA4000108724	49 000	1.05	51 450.00	5 326.31	0.07		0.0216	
	05393116	ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	25 000	0.25	6 250.00	28 310.00	0.39		0.0062	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагобудівний завод"	UA4000074058	35 100	0.75	26 325.00	418 578.03	5.78		0.0306	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	124 000	0.25	31 000.00	42 990.80	0.59		0.0146	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 617 000	0.10	161 700.00	537 975.90	7.43		0.0054	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	2 200 991.25	30.39		0.0209	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	395 922	0.25	98 980.50	35 593.39	0.49		0.118	
	22048622	ПАТ "ЕК" Житомиробленерго"	UA4000077481	70 000	0.25	17 500.00	186 438.00	2.57		0.0572	
	22815333	ПАТ "ЕК" Чернігівобленерго"	UA4000143473	50 000	0.25	12 500.00	25 500.00	0.35		0.0419	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	68 800	1.30	89 440.00	1 307 323.84	18.05		0.0186		

23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	560	10.00	5 600.00	102 000.00	1.41		0.0093	
32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	10.00	544 580.00	13 622.67	0.19		0.9016	

Разом :	X	X	X	X	X	X	6 155 797.70	84.98	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
Станом на: 31.03.2018 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	20.03.2018	16.04.2018	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	31.12.2018	91071.2	1.26
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	15.12.2017	31.03.2018	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	31.12.2018	368218.8	5.08
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12747/09-13БП від 21.03.2013	0	30.03.2018	02.04.2018	130.94	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1276558-160428-15020 від 28.04.2016	0	30.03.2018	02.04.2018	1625.55	0.02
36184092	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W167 від 24.03.2016	0	30.03.2018	25.06.2018	205.48	0.00
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

35917889	ПАТ"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	42843/4050381С АТ-ДД- Р,94443/4050381 ЛТД-БВ-Р	0	06.01.2017	02.04.2018	75000	1.04
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТП- 17387 від 14.12.2017	0	21.12.2017	31.12.2018	770	0.01
35252831	ТОВ "Центр судових експертиз "Альтернатива"	інше відповідно до умов договору	Рах. №01/39/18- 26032018 від 26.03.2018	0	26.03.2018	30.06.2018	25000	0.35
24089565	ПП"АФ"Укрфінансаудит"	інше відповідно до умов договору	1907-НК від 19.07.2016	0	05.02.2018	31.03.2018	2500	0.03
Разом:							564961.97	7.80

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)		7 243 566.34 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		80 830.96 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		7 162 735.38 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		878
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		582
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		296
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		9
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		81
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)		8158.01295979499
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

Станом на: 31.03.2018 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 АЕН№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