

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: **30.06.2017** 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 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. Акции українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	227 605	5.85	1 331 489.25	1 243 292.32	3.38		0.0352	
	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	4 000	10.00	40 000.00	120 000.00	0.33		0.1291	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UA4000080733	448 986	0.25	112 246.50	1 135 754.99	3.08		0.2596	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	548 098	0.25	137 024.50	1 953 095.90	5.30		0.4399	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	355 330	0.25	88 832.50	410 895.08	1.12		0.3429	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	588 225	0.25	147 056.25	684 517.43	1.86		0.2293	
	00165712	ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	4 671 000	0.01	46 710.00	2 050 569.00	5.57		1.3929	
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000166011	994 317	0.27	268 465.59	487 215.33	1.32		0.0641	
	00190816	ПАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	6 345 000	0.25	1 586 250.00	571 050.00	1.55		0.2107	
	00190934	ПАТ "ГВП"Кривбасвобухпром"	UA4000119697	3 129 874	1.00	3 129 874.00	4 626 892.73	12.56		3.2259	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	1 925 689	0.25	481 422.25	526 098.23	1.43		0.0458	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	311 416	1.05	326 986.80	33 884.06	0.09		0.1376	
	00222226	ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"	UA4000080493	66 000	0.05	3 300.00	108 900.00	0.30		0.2183	
	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	1 000	10.00	10 000.00	0.00	0.00		0.1724	
	05393116	ПАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA4000067839	487 535	0.25	121 883.75	1 491 857.10	4.05		0.1219	

05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	25 000	0.75	18 750.00	234 002.50	0.64		0.0218	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA4000136642	8 916	100.00	891 600.00	5 575 843.51	15.14		18.6052	
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	648 735	0.25	162 183.75	224 916.42	0.61		0.0765	
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	76 000	0.25	19 000.00	213 506.80	0.58		0.1634	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	9 080 570	0.10	908 057.00	2 060 381.33	5.59		0.0302	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 689	135.00	363 015.00	6 938 196.37	18.84		0.1294	
20025456	ПАТ КБ "Надра"	UA4000114920	23 366	10.00	233 660.00	0.00	0.00		0.0599	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	3 971 679	0.25	992 919.75	357 053.94	0.97		1.1842	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	900 000	0.25	225 000.00	136 080.00	0.37		0.0048	
22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	492 757	0.25	123 189.25	1 281 266.68	3.48		0.4026	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	60 160	1.30	78 208.00	635 939.33	1.73		0.0163	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	8 700	10.00	87 000.00	1 175 743.23	3.19		0.1452	
30965655	ПАТ "Сав ІнБев Україна"	UA4000089437	2 615 630	0.01	26 156.30	598 979.27	1.63		0.0275	

Разом :	X	X	X	X	X	X	34 875 931.55	94.68	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 30.06.2017 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 - 4"
Станом на: 30.06.2017 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	
Всього:		<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

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 (%)
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд" РЦ	Цінні папери	Д. №94443ЛТД-БО;28СН4 від 20/03/2012 р.	0	19.06.2017	31.12.2017	16605.02	0.05
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Д. №28237САТ-ДД;69227ЛТД-БВ від 20/07/2015 р.	0	21.07.2015	31.12.2017	249260	0.68
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №139/2011 від 12/05/2011 р.	0	16.06.2017	31.08.2017	1000	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №6101/-16 БП від 19/08/2016 р.	0	30.06.2017	03.07.2017	369.1	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №2005531-161226-110849 від 26.12.2016 р.	0	30.06.2017	03.07.2017	1745.21	0.00
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Д. №Е-8798/п від 01/10/2013 р.	0	15.06.2017	18.07.2017	2000	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Д. №2393САТ-ДД;74891ЛТД-Б від 22/02/13 р.	0	22.02.2013	31.12.2017	976050	2.65
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-09398 від 05.01.2017 р.	0	20.01.2017	31.12.2017	770	0.00

Разом:

1247799.33

3.39

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 звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		36 836 050.06 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		5 543.34 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		36 830 506.72 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		11195
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		19
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		10623
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		553
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		36
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1584
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		2
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		3289.90680839661
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 30.06.2017 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"	Реєстраційний №0028 Роз. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р. до 26.11.2020 р.	01015, м.Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б