

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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 строкових цінних паперів)
3. Акции українських емітентів	00034186	НАСК "Оранга"	UA4000084511	114 281	5.85	668 543.85	624 259.97	3.81		0.0177	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Криверенерго"	UA4000080733	324 100	0.25	81 025.00	819 843.36	5.00		0.1874	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпатгlobeенерго"	UA4000080790	312 335	0.25	78 083.75	1 387 829.34	8.47		0.2507	
	00165712	ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	500 000	0.01	5 000.00	219 500.00	1.34		0.1491	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	500 000	0.25	125 000.00	102 300.00	0.62		0.1499	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	678 817	0.25	169 704.25	185 452.80	1.13		0.0161	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	833 741	0.25	208 435.25	461 892.52	2.82		0.2084	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	342 000	1.05	359 100.00	37 175.40	0.23		0.1511	
	00211197	ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод"	UA0507291005	200 000	4.65	930 000.00	0.00	0.00		0.8777	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	4 210 000	0.10	421 000.00	49 257.00	0.30		0.0163	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	3 840	35.00	134 400.00	17 136.03	0.10		0.0142	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 820	0.75	9 615.00	119 996.49	0.73		0.0112	
	13461621	ПАТ "Криворізький трубний завод "КОНСТАР"	UA4000071245	75 370	63.00	4 748 310.00	0.00	0.00		2.8469	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	125 300	0.25	31 325.00	40 922.98	0.25		0.0148	
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 000	0.25	4 750.00	53 376.70	0.33		0.0409	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 877 000	0.10	287 700.00	595 891.30	3.64		0.0096		

14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 270	135.00	306 450.00	5 857 086.46	35.73		0.1092	
20025456	ПАТ КБ "Надра"	UA4000114920	26 500	10.00	265 000.00	0.00	0.00		0.0679	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 351 361	0.25	337 840.25	126 352.25	0.77		0.4029	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	2 350 000	0.25	587 500.00	355 320.00	2.17		0.0125	
22815333	ПАТ "Чернігівобленерго"	UA4000143473	230 000	1.76	404 800.00	345 000.00	2.10		0.1928	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	210 000	1.30	273 000.00	2 219 868.00	13.54		0.0568	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	5 500	10.00	55 000.00	749 214.51	4.57		0.0918	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 150 000	0.01	21 500.00	492 350.00	3.00		0.0226	
32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	0.25	13 435.00	13 443.06	0.08		0.8897	

Разом :	X	X	X	X	X	X	14 873 468.17	90.74	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
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 (%)
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №26142/09-13БП від 21.03.2013 р.	0	30.06.2017	03.07.2017	17.98	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №31102ЛТД-БВ;8155САТ-ДД від 17.12.2013 р.	0	18.12.2013	31.12.2017	149996	0.92
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2388САТ-ДД;7476ЛТД-БВ від 22.02.2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2017	396000	2.42
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2395САТ-ДД;7500ЛТД-БВ від 22.02.2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2017	42500	0.26
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2401САТ-ДД;7525ЛТД-БВ від 22.02.2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2017	246000	1.50
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	Д. №78ОКС;99251ЛТД-БВ від 18.04.2012 р.	0	19.12.2012	31.12.2017	10142	0.06
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №Е-8802/п від 02.10.2013 р.	0	22.05.2017	31.07.2017	1200	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №28239САТ-ДД;69229ЛТД-БВ від 20.07.2015 р.	0	21.07.2015	31.12.2017	304656	1.86
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Цінні папери	Д. №12СН5;95255ЛТД-БО від 22.03.2012 р.	0	08.06.2017	04.10.2017	243500	1.49
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	Д. №12СН5;95255ЛТД-БО від 22.03.2012 р.	0	08.06.2017	31.12.2017	140.2	0.00
21676262	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-09415 від 05.01.2017 р.	0	25.01.2017	31.12.2017	770	0.00

19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №598/2010 від 31.12.2010 р.	0	31.05.2017	31.12.2017	0	0.00	
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-170530-11034 від 30.05.2017 р.	0	30.06.2017	03.07.2017	443.84	0.00	
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №17ГУ151-1 від 26.05.2017 р.	0	31.05.2017	26.07.2017	1035.62	0.01	
Разом:								1396401.64	8.52

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)		16 391 920.81 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		253 535.04 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 138 385.77 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5945
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		15
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		5161
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		769
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		24
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1090
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		2714.61493187553
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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 18.01.2011 р.	04070, м. Київ, Петра Сагайдачного, буд. 25-Б