

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: **30.06.2018** 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 | 00034186 | НАСК "Орагга" | UA4000084511 | 227 605 | 5.85 | 1 331 489.25 | 421 046.49 | 0.75 | | 0.0352 | |
| | 00130694 | ПАТ "Вінницяобленерго" | UA4000083224 | 4 000 | 10.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 0.21 | | 0.1291 | |
| | 00131400 | ПАТ "ДТЕК "Крименерго" | UA4000080733 | 448 986 | 0.25 | 112 246.50 | 1 135 754.99 | 2.03 | | 0.2596 | |
| | 00131529 | ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 548 098 | 0.25 | 137 024.50 | 1 953 095.90 | 3.49 | | 0.4399 | |
| | 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 355 330 | 0.25 | 88 832.50 | 410 895.08 | 0.73 | | 0.3429 | |
| | 00131954 | АК "Харківобленерго" | UA4000083984 | 588 225 | 0.25 | 147 056.25 | 684 517.43 | 1.22 | | 0.2293 | |
| | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 1 560 | 0.25 | 390.00 | 162 240.00 | 0.29 | | 0.0029 | |
| | 00165712 | ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" | UA4000076459 | 4 837 000 | 0.01 | 48 370.00 | 4 392 788.50 | 7.84 | | 1.4424 | |
| | 00186520 | ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" | UA4000166011 | 994 317 | 0.27 | 268 465.59 | 487 215.33 | 0.87 | | 0.0641 | |
| | 00190816 | ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" | UA1200511004 | 6 345 000 | 0.25 | 1 586 250.00 | 571 050.00 | 1.02 | | 0.2107 | |
| | 00190934 | ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром" | UA4000119697 | 3 078 874 | 1.00 | 3 078 874.00 | 10 776 059.00 | 19.24 | | 3.1734 | |
| | 00210890 | ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 311 416 | 1.05 | 326 986.80 | 33 884.06 | 0.06 | | 0.1376 | |
| | 00222226 | ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" | UA4000080493 | 66 000 | 0.05 | 3 300.00 | 108 900.00 | 0.19 | | 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 | 552 084.63 | 0.99 | | 0.1219 | |
| | 05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 25 000 | 0.75 | 18 750.00 | 314 167.50 | 0.56 | | 0.0218 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------|--------|------------|---------------|-------|--|---------|--|
| 05782912 | ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" | UA4000136642 | 8 916 | 100.00 | 891 600.00 | 5 573 863.25 | 9.95 | | 18.6052 | |
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 648 735 | 0.25 | 162 183.75 | 224 916.42 | 0.40 | | 0.0765 | |
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 76 000 | 0.25 | 19 000.00 | 213 506.80 | 0.38 | | 0.1634 | |
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 9 889 570 | 0.10 | 988 957.00 | 3 094 446.45 | 5.52 | | 0.0329 | |
| 14307794 | АТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 2 689 | 135.00 | 363 015.00 | 14 628 160.00 | 26.12 | | 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 | 0.64 | | 1.1842 | |
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 900 000 | 0.25 | 225 000.00 | 155 700.00 | 0.28 | | 0.0048 | |
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 492 757 | 0.25 | 123 189.25 | 1 281 266.68 | 2.29 | | 0.4026 | |
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центрнерго" | UA4000079081 | 51 960 | 1.30 | 67 548.00 | 775 575.74 | 1.38 | | 0.0141 | |
| 23359034 | ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго" | UA4000081533 | 8 700 | 10.00 | 87 000.00 | 3 915 000.00 | 6.99 | | 0.1452 | |
| 30965655 | ПАТ "Сан ІнБев Україна" | UA4000089437 | 2 705 630 | 0.01 | 27 056.30 | 646 645.57 | 1.15 | | 0.0284 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|---|---|---|
| Разом : | X | X | X | X | X | X | 52 989 833.76 | 94.60 | X | X | X |
|---------|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|---|---|---|

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"
Станом на: 30.06.2018 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: #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 (%) |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--|
| 19263860 | ТОВ "КІНТО, Лтд" РЦ | Грошові кошти | Д. №94443ЛТД-БО;28СН4 від 20/03/2012 р. | 0 | 22.06.2018 | 31.12.2018 | 49796.61 | 0.09 |
| 21626465 | ТОВ "МФМ Плюс" | Грошові кошти | Д. №28237САТ-ДД;69227ЛТД-БВ від 20/07/2015 р. | 0 | 21.07.2015 | 31.12.2018 | 249260 | 0.44 |
| 19263860 | ТОВ "КІНТО, Лтд" | інше відповідно до умов договору | Д. №139/2011 від 12/05/2011 р. | 0 | 15.06.2018 | 31.08.2018 | 1000 | 0.00 |
| 20034231 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Д. №6101/-16 БП від 19/08/2016 р. | 0 | 27.06.2018 | 02.07.2018 | 458.02 | 0.00 |
| 09322277 | ПАТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Д. №2005531-180626-09220 від 26.06.2018 р. | 0 | 27.06.2018 | 03.07.2018 | 295.89 | 0.00 |
| 30370711 | ПАТ "НДУ" | інше відповідно до умов договору | Д. №Е-8798/п від 01/10/2013 р. | 0 | 15.06.2018 | 20.07.2018 | 2000 | 0.00 |
| 21626465 | ТОВ "МФМ Плюс" | Грошові кошти | Д. №2393САТ-ДД;74891ЛТД-Б від 22/02/13 р. | 0 | 22.02.2013 | 31.12.2018 | 976050 | 1.74 |
| 21676262 | ДУ "АРІФРУ" | інше відповідно до умов договору | рах. №АФ-ТП-17379 від 14.12.2017 р. | 0 | 20.12.2017 | 31.12.2018 | 770 | 0.00 |
| 00000000 | Барленко Лтд | Грошові кошти | Служ. Записка від 12.04.2018р. | 0 | 12.04.2018 | 31.12.2018 | 1088908.6 | 1.94 |
| 00032112 | АТ "Укресімбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Д. №18ГУ122 від 21.02.2018 р. | 0 | 27.06.2018 | 03.09.2018 | 493.16 | 0.00 |
| 21672206 | ПАТ "ФБ ПФТС" | інше відповідно до умов договору | рах. №ФБ-0001182, №ФБ-0001183 від 13.06.2018 р. | 0 | 15.06.2018 | 31.07.2018 | 1000 | 0.00 |

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



Разом:

2370032.28

4.23

Веремієнко

(П.І.Б.)

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) | | 56 013 508.53 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 26 528.28 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 55 986 980.25 грн. |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | | 11191 |
| 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 | | 10780 |
| 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 | | 392 |
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів | | 32 |
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів | | 0 |
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів | | 1632 |
| 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./одн. (ряд.3/ряд.4) | | 5002.85767581092 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 10 000.00 грн. |

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

Станом на: 30.06.2018 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 |
|---------------|--|--|---|--|
| 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 ДКЦПФР №47 від 18.01.2011р. | 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б |