

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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 "Оранга"	UA4000084511	114 281	5.85	668 543.85	211 408.42	0.83		0.0177	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UA4000080733	324 100	0.25	81 025.00	819 843.36	3.21		0.1874	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	312 335	0.25	78 083.75	1 387 829.34	5.44		0.2507	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	340	0.25	85.00	35 360.00	0.14		0.0006	
	00165712	ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	678 000	0.01	6 780.00	571 230.00	2.24		0.2022	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	500 000	0.25	125 000.00	102 300.00	0.40		0.1499	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	833 741	0.25	208 435.25	461 892.52	1.81		0.2084	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	342 000	1.05	359 100.00	37 175.40	0.15		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	0.19		0.0163	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	3 840	35.00	134 400.00	17 136.03	0.07		0.0142	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 820	0.75	9 615.00	161 105.12	0.63		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	0.16		0.0148	
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 000	0.25	4 750.00	53 376.70	0.21		0.0409	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 877 000	0.10	187 700.00	587 313.30	2.30		0.0063	

14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 268	135.00	306 180.00	12 337 920.00	48.34		0.1091	
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	0.50		0.4029	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	2 350 000	0.25	587 500.00	406 550.00	1.59		0.0125	
22815333	ПАТ "Чернігівобленерго"	UA4000143473	230 000	1.76	404 800.00	345 000.00	1.35		0.1928	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	210 000	1.30	273 000.00	3 134 544.00	12.28		0.0568	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	5 000	10.00	50 000.00	2 250 000.00	8.81		0.0834	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 060 000	0.01	20 600.00	492 340.00	1.93		0.0217	
32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	0.25	13 435.00	13 443.06	0.05		0.8897	

Разом :	X	X	X	X	X	X	23 642 299.48	92.62	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---



корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: 30.06.2018 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 (%)
<b>Всього:</b>					#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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

## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	<b>Разом:</b>	<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	27.06.2018	02.07.2018	22.13	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №31102ЛТД-БВ;8155САТ-ДД від 17.12.2013 р.	0	18.12.2013	31.12.2018	149996	0.59
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2388САТ-ДД;7476ЛТД-БВ від 22.02.2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2018	396000	1.55
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2395САТ-ДД;7500ЛТД-БВ від 22.02.2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2018	42500	0.17
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2401САТ-ДД;7525ЛТД-БВ від 22.02.2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2018	246000	0.96
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №Е-8802/п від 02.10.2013 р.	0	19.06.2018	31.07.2018	1200	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №28239САТ-ДД;69229ЛТД-БВ від 20.07.2015 р.	0	21.07.2015	31.12.2018	304656	1.19
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №17ГУ151-6 від 22.12.2017 р.	0	31.05.2018	02.08.2018	1900.68	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-170907-13031 від 07.09.2017 р.	0	27.06.2018	02.07.2018	721.23	0.00
21676262	ДП "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-17385 від 14.12.2017 р.	0	11.01.2018	31.12.2018	770	0.00
0000000	Барленко Лтд	Грошові кошти	служ. Записка від 12.04.2018р.	0	12.04.2018	31.12.2018	382852.79	1.50
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №598/2010 від 31.12.2010р.	0	27.06.2018	31.07.2018	1050	0.00

19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №12СН5;95255Л ТД-БО від 22.03.2012р.	0	25.05.2018	31.12.2018	0	0.00
1189979	ФБ "ПФТС"	інше відповідно до умов договору	рах. №ФФФБ-0001180 від 13.06.2018р.	0	15.06.2018	31.07.2018	500	0.00
1189979	ФБ "ПФТС"	інше відповідно до умов договору	рах. №ФФФБ-0001181 від 13.06.2018р.	0	15.06.2018	31.07.2018	500	0.00
37038218	ТОВ "Емкон-Сервіс"	інше відповідно до умов договору	рах. №3044 від 21.06.2018 р.	0	27.06.2018	31.12.2018	5389.2	0.02
37975298	УДК у Подільському р-ні	інше відповідно до умов договору	сл. записка від 21.06.2018 р.	0	21.06.2018	31.07.2018	1125	0.00

Разом: 1535183.03 6.01

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

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)		25 525 450.69 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		6 597.30 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		25 518 853.39 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		35
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		5202
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		708
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		1120
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)		4292.49005719092
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

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	делозитарна 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