

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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 цінних паперів)
3. Акции українських емітентів	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	75 193	0.25	18 798.25	53 883.50	0.76		0.0388	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	292 903.29	4.13		0.0981	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	3 370	0.25	842.50	350 480.00	4.95		0.0062	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	11 410.00	0.16		0.0066	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	49 000	1.05	51 450.00	5 326.31	0.08		0.0216	
	05393116	ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	25 000	0.25	6 250.00	28 310.00	0.40		0.0062	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	35 100	0.75	26 325.00	441 091.17	6.22		0.0306	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	124 000	0.25	31 000.00	42 990.80	0.61		0.0146	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 257 000	0.10	225 700.00	706 215.30	9.97		0.0075	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	2 366 400.00	33.39		0.0209	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	395 922	0.25	98 980.50	35 593.39	0.50		0.118	
	22048622	ПАТ "ЕК" "Житомиробленерго"	UA4000077481	70 000	0.25	17 500.00	186 438.00	2.63		0.0572	
	22815333	ПАТ "ЕК" "Чернігівобленерго"	UA4000143473	50 000	0.25	12 500.00	25 500.00	0.36		0.0419	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	68 800	1.30	89 440.00	1 026 936.32	14.49		0.0186	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 600	10.00	66 000.00	155 082.18	2.19		0.0279	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	587	10.00	5 870.00	109 550.00	1.55		0.0098		

	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	5 851 732.93	82.57	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
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 (%)
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	21.06.2018	16.07.2018	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	23397.89	0.33
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	15.06.2018	31.08.2018	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	5.20
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12747/09-13БП від 21.03.2013	0	27.06.2018	02.07.2018	50.32	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1276558-160428-15020 від 28.04.2016	0	27.06.2018	02.07.2018	2773.97	0.04
36184092	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W167 від 24.03.2016	0	27.06.2018	24.09.2018	1356.16	0.02
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 "РОЗРАХУН КОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	42843/4050381С АТ-ДД- Р:94443/4050381 ЛТД-БВ-Р	0	06.01.2017	26.09.2018	78500	1.11
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	0	0.00
24089565	ПП "АФ" Укрфінан саудит"	інше відповідно до умов договору	1907-НК від 19.07.2016	0	05.02.2018	31.03.2018	0	0.00
00000000	Барленко ЛТД	інше відповідно до умов договору	службова записка 12.04.2018	0	12.04.2018	31.12.2018	294069.6	4.15
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №491 від 26.06.2018	0	26.06.2018	31.08.2018	112	0.00
37038218	ТОВ "Емкон- Сервіс"	інше відповідно до умов договору	ЕС 3030 від 18.06.2018	0	21.06.2018	31.07.2018	2608.2	0.04
				Разом:			772296.94	10.90

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)



Веремієнко *C. M.*
(П.І.Б.)

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)		7 086 798.40 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		84 878.36 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		7 001 920.04 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)		7974.85198029613
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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
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