

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"**

Станом на: **30.09.2016** 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. Акції українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	114 281	5.85	668 543.85	624 259.97	3.99		0.0177	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UA4000080733	324 100	0.25	81 025.00	819 843.36	5.24		0.1874	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	312 335	0.25	78 083.75	467 846.60	2.99		0.2507	
	00165712	ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	500 000	0.01	5 000.00	219 500.00	1.40		0.1491	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	500 000	0.25	125 000.00	102 300.00	0.65		0.1499	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	678 817	0.25	169 704.25	185 452.80	1.18		0.0161	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	833 741	0.25	208 435.25	461 892.52	2.95		0.2084	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	342 000	1.05	359 100.00	37 175.40	0.24		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	0.31		0.0163	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	3 840	35.00	134 400.00	17 136.03	0.11		0.0142	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 820	0.75	9 615.00	74 727.78	0.48		0.0112	
	13461621	ПАТ "Криворізький трубний завод "КОНСТАР"	UA4000071245	75 370	63.00	4 748 310.00	752 643.91	4.81		2.8469	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	125 300	0.25	31 325.00	40 922.98	0.26		0.0148	
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 000	0.25	4 750.00	53 376.70	0.34		0.0409	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 337 000	0.10	333 700.00	379 362.80	2.42	"Українська бі"	0.0111	

14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 560	135.00	345 600.00	4 863 317.25	31.06	"Українська бі	0.1232	
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	0.81		0.4029	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	2 350 000	0.25	587 500.00	329 705.00	2.11		0.0125	
22815333	ПАТ "Чернігівобленерго"	UA4000143473	230 000	1.76	404 800.00	345 000.00	2.20		0.1928	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	248 000	1.30	322 400.00	2 494 235.20	15.93	"Українська бі	0.0671	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	5 000	10.00	50 000.00	675 714.51	4.32		0.0834	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 150 000	0.01	21 500.00	492 350.00	3.14		0.0226	
32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	0.25	13 435.00	13 443.06	0.09		0.8897	

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	13 625 815.12	87.02	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---





корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: 30.09.2016 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 (%)

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 (%)
	<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 (%)
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	Д. №87527/3963042 ВЛТД-БВ-Р від 23.08.2016 р.	0	23.08.2016	25.10.2016	128710	0.82
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	Д. №12СН5;95255Л ТД-БО від 22.03.2012 р.	0	29.09.2016	31.10.2016	902.8	0.01
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №171-4 від 29.09.2016 р.	0	30.09.2016	03.11.2016	26.64	0.00
09322277	ПАТ "Держ.Ощадбанк України"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-160927-150103 від 27.09.2016 р.	0	28.09.2016	03.10.2016	405.74	0.00
09322277	ПАТ "Держ.Ощадбанк України"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-160429-102029 від 29/04/2016 р.	0	01.09.2016	03.10.2016	163.93	0.00
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №26142/09-13БП від 21/03/2013 р.	0	01.09.2016	03.10.2016	78.66	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №31102ЛТД-БВ;8155САТ-ДД від 17/12/2013 р.	0	18.12.2013	31.12.2016	149996	0.96
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2388САТ-ДД;7476ЛТД-БВ від 22/02/2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2016	396000	2.53
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2395САТ-ДД;7500ЛТД-БВ від 22/02/2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2016	42500	0.27
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №2401САТ-ДД;7525ЛТД-БВ від 22/02/2013 р.	0	22.02.2013	31.12.2016	246000	1.57
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Цінні папери	Д. №78ОКС;99251Л ТД-БВ від 18/04/2012 р.	0	19.12.2012	31.12.2016	10142	0.06

30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5468 від 31/01/2014 р.	0	14.09.2016	31.10.2016	1039.94	0.01
37975298	УДКСУ у Подільському	інше відповідно до умов договору	служебка від 28/07/2016 р.	0	28.07.2016	31.10.2016	595	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №598/2010 від 31/10/2010 р.	0	30.09.2016	31.10.2016	950	0.01
21677333	ПАТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. № TDA_LE-359511-2 від 25/03/2016 р.	0	01.09.2016	03.10.2016	1147.54	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	Д. №28239САТ-ДД;69229ЛТД-БВ від 20/07/2015 р.	0	21.07.2015	31.12.2016	304656	1.95
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №171-1 від 25.03.2016 р.	0	02.08.2016	03.10.2016	3565.58	0.02

Разом:

1286879.83

8.22

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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		15 657 908.75 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		413 536.33 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		15 244 372.42 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		6487
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		5490
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		982
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		23
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1169
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)		2349.98804085093
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

Станом на: 30.09.2016 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"	№1610 від 30.03.2001 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, Сагайдачного, 25-Б