

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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 строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00131587	ПАТ"Львівобленерго"	UA4000092522	42 883	0.25	10 720.75	27 873.95	0.68		0.0221	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	292 903.29	7.13		0.0981	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	950	0.25	237.50	113 597.74	2.77	"Українська бі"	0.0018	
	00191075	ПАТ"Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	24 000	1.76	42 240.00	19 920.00	0.48		0.0123	
	00191158	ПАТ"Металургійний комбінат"Азовсталь"	UA4000075758	440 400	0.25	110 100.00	120 317.28	2.93		0.0105	
	00191193	ПАТ"Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	11 410.00	0.28		0.0066	
	00210890	ВАТ"Стахановський вагобудівний завод"	UA4000108724	49 000	1.05	51 450.00	5 326.31	0.13		0.0216	
	05393116	ВАТ"Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	25 000	0.25	6 250.00	76 500.00	1.86		0.0062	
	05763814	ПАТ"Крюківський вагобудівний завод"	UA4000074058	38 000	0.75	28 500.00	221 502.00	5.39		0.0331	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	124 000	0.25	31 000.00	42 990.80	1.05		0.0146	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	4 208 000	0.10	420 800.00	498 227.20	12.13	"Українська бі"	0.014	
	14307794	АТ"Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	826 383.99	20.12	"Українська бі"	0.0209	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	395 922	0.25	98 980.50	35 593.39	0.87		0.118	
	22048622	ПАТ"ЕК"Житомиробленерго"	UA4000077481	70 000	0.25	17 500.00	115 437.00	2.81		0.0572	
	22815333	ПАТ"ЕК "Чернігівобленерго"	UA4000143473	50 000	0.25	12 500.00	25 500.00	0.62		0.0419	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	71 200	1.30	92 560.00	716 086.88	17.43	"Українська бі"	0.0193	

	32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	0.25	13 614.50	13 622.67	0.33		0.9016	
Разом :	X	X	X	X	X	X	3 163 192.50	77.01	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
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			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:	#Ошибка	#Ошибка

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"РОЗРАХУН КОВИЙ 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	16.09.2016	17.10.2016	296.8	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	31.12.2016	57690.05	1.40
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-300148-7 від 02.02.2015	0	31.08.2016	28.11.2016	2601.09	0.06
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	07.09.2016	30.11.2016	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	31.12.2015	368218.8	8.97
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12747/09-13БП від 21.03.2013	0	30.09.2016	03.10.2016	166.46	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	3046 від 26.01.2015	0	30.09.2016	03.10.2016	1981.96	0.05
36184092	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W167 від 24.03.2016	0	30.09.2016	28.11.2016	174.86	0.00

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	
							Разом:	431170.02	10.50

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)		4 107 258.04 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		4 094.74 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 103 163.30 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		880
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		604
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		276
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		10
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		79
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)		4662.68556670455
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	делозитарна установа	АТ "Піреус Банк МКБ"	Ліцензія серія АЕ№263334 від 17.09..2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8
22964908	аудиторська компанія	ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво №0701 від 26.01.01	м. Київ, вул. Некрасівська,3