

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 30.09.2018 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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України 07.11.2018	UA4000200950	4 200	1 000.00	4 200 000.00	4 125 408.00	5.89		0	07.11.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України 24.10.2018	UA4000176093	3 335	1 000.00	3 335 000.00	3 531 231.40	5.04		0	24.10.2018
3. Акции українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	227 605	5.85	1 331 489.25	421 046.49	0.60		0.0352	
	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	4 000	10.00	40 000.00	120 000.00	0.17		0.1291	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UA4000080733	448 986	0.25	112 246.50	1 135 754.99	1.62		0.2596	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	548 098	0.25	137 024.50	1 953 095.90	2.79		0.4399	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	355 330	0.25	88 832.50	410 895.08	0.59		0.3429	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	588 225	0.25	147 056.25	684 517.43	0.98		0.2293	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 070	0.25	517.50	231 487.29	0.33		0.0038	
	00165712	ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	4 837 000	0.01	48 370.00	4 392 788.50	6.27		1.4424	
	00190816	ПАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	6 345 000	0.25	1 586 250.00	571 050.00	0.82		0.2107	
	00190934	ПАТ "ГВП"Кривбасвирбихпром"	UA4000119697	3 055 874	1.00	3 055 874.00	10 695 559.00	15.27		3.1497	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	311 416	1.05	326 986.80	33 884.06	0.05		0.1376	
	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	0.79		0.1219	
05763814	ПАТ "Кроківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	25 000	0.75	18 750.00	314 167.50	0.45		0.0218	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA4000136642	8 916	100.00	891 600.00	5 573 863.25	7.96		18.6052	
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	648 735	0.25	162 183.75	224 916.42	0.32		0.0765	
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	76 000	0.25	19 000.00	213 506.80	0.30		0.1634	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	9 889 570	0.10	988 957.00	3 176 529.89	4.53		0.0329	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 689	135.00	363 015.00	14 628 160.00	20.88		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	0.51		1.1842	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	900 000	0.25	225 000.00	155 700.00	0.22		0.0048	
22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	492 757	0.25	123 189.25	1 281 266.68	1.83		0.4026	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	139 560	1.30	181 428.00	2 116 343.66	3.02		0.0378	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	8 700	10.00	87 000.00	3 915 000.00	5.59		0.1452	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 705 630	0.01	27 056.30	646 645.57	0.92		0.0284	

Разом :	X	X	X	X	X	X	61 461 956.48	87.72	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 30.09.2018 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

№ за/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	63.85	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. Київ	300658	0	0			0.00
	депозитний	200000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м. Київ	322313	15	0	04.07.2018	04.10.2018	0.29
		200000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	13.5	0	26.06.2018	01.10.2018	0.29
		126950.00	0.00	Гривня	"Піреус Банк МКБ" м. Київ	300658	5	0	19.08.2016	31.12.2018	0.18
		250000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	13.5	0	17.08.2018	19.11.2018	0.36
		150000.00	0.00	Гривня	АТ "Укресімбанк" м. Київ	322313	15	0	26.06.2018	04.10.2018	0.21
		150000.00	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит Банк"	320984	13.5	0	03.09.2018	03.12.2018	0.21
Із сум:		1077013.85	X	X	X	X	X	X	X	X	1.54
з яких:		1077013.85	X	X	X	X	X	X	X	X	1.537

з яких: / тому числі грошові кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 30.09.2018 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 (%)

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	27.09.2018	31.12.2018	164287.61	0.23
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Д. №28237САТ-ДД;69227ЛТД-БВ від 20/07/2015 р.	0	21.07.2015	31.12.2018	249260	0.36
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №139/2011 від 12/05/2011 р.	0	15.06.2018	31.08.2018	0	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №6101/-16 БП від 19/08/2016 р.	0	28.09.2018	01.10.2018	235.25	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №2005531-180626-09220 від 26.06.2018 р.	0	28.09.2018	01.10.2018	4993.15	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №Е-8798/п від 01/10/2013 р.	0	18.09.2018	20.10.2018	1800	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	1.39
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
00186520	ПАТ "НЗФ"	Грошові кошти	Д. №1805838;10276 9ЛТД-БВ від 18.09.2018р.	0	24.09.2018	31.10.2018	6115049.55	8.73
21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №ТДА_LE-320393-11 від 03.09.2018р.	0	28.09.2018	03.12.2018	1497.94	0.00
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №18ГУ122 від 21.02.2018 р.	0	31.07.2018	04.10.2018	8958.91	0.01

21672206	ПАТ "ФБ ПФТС"	інше відповідно до умов договору	рах. №ФБ-0001182, №ФБ-0001183 від 13.06.2018 р.	0	15.06.2018	31.12.2018	500	0.00
----------	---------------	----------------------------------	---	---	------------	------------	-----	------

Разом: 7523402.41 10.74

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



 (підпис)
 М.П.
 Ідентифікаційний код 16461853
 (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)		70 062 372.74 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		14 616 922.12 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		55 445 450.62 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		9815
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		37
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		9371
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		407
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		34
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1529
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		3
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		5649.05253387672
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

Станом на: 30.09.2018 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