

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

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	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	25	0.25	6.25	6.83	0.00		0	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	3 300	0.25	825.00	10 098.00	0.20		0.0008	
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	23 500	0.25	5 875.00	141 000.00	2.80		0.1351	
	05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	6 195	100.00	619 500.00	4 877 053.84	96.89		12.9273	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	53 932	0.25	13 483.00	4 848.49	0.10		0.0161	
Разом :	X	X	X	X	X	X	5 033 007.16	99.98	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
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 (%)
	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 "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	№1Рк/Е2441/10 від 07.02.2011 р.	0	20.12.2012	12.10.2013	0	0.00
36184092	ПАТ "Українська біржа"	інше відповідно до умов договору	№114/L від 06.12.2011 р.	0	30.01.2016	31.12.2016	600	0.01
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	№2PIA; E106-57 від 06.03.2006	0	07.03.2006	31.12.2013	0	0.00
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	№1PIA; E106-6 від 15.02.2006 р.	0	17.02.2006	30.12.2012	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт-рахунок за 31.05.2014	0	15.09.2016	17.10.2016	80	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	дог. про надання дод. послуг від 19.03.2014	0	31.08.2016	30.09.2016	0	0.00
Разом:							680	0.01

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

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)		5 033 799.75 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		696 146.82 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 337 652.93 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		962
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		439
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		523
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		13
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		56
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)		4508.99472972973
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

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
20034231	депозитарна установа	АТ "Піреус Банк МКБ"	Ліцензія серія АЕН№263334 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8
22964908	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	Свідоцтво №0701 від 06.01.2001	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
25403222	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтинг - центр"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 11967/11 від 03.06.2011 р.	м. Київ, вул. Щорса, буд. 44
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б