

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: **31.03.2015** 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	19.35	0.00	фондова біржа	0	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	3 300	0.25	825.00	10 098.00	0.05	Перспектива	0.0008	
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	23 500	0.25	5 875.00	141 000.00	0.67		0.1351	
	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	19 228	50.00	961 400.00	0.00	0.00		0.6441	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	53 932	0.25	13 483.00	4 848.49	0.02		0.0161	
	30223172	ПАТ "Енергетичні технології"	UA4000100762	16 267 430	1.00	16 267 430.00	20 984 984.70	99.19		45.1873	
Разом :	X	X	X	X	X	X	21 140 950.54	99.93	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: 31.03.2015 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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (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	26.45	52.9	26.45	0.00
02883096	Київсь. Науково-дослід. Інс. Судов.експерт.	інше відповідно до умов договору	384/11-13 від 04.11.2013 р.	0	19.11.2013	31.12.2015	7360	7360	0	0.03
36184092	ПАТ ""Українська біржа"	інше відповідно до умов договору	№114/L від 06.12.2011 р.	0	30.01.2014	31.12.2015	600	600	0	0.00
00278801	ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"	Цінні папери	№2PIA; E106-57 від 06.03.2006	0	07.03.2006	31.12.2013	0	25000	25000	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	10960.9	10960.9	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт-рахунок за 31.05.2014	0	17.03.2015	17.04.2015	243.29	243.29	0	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	інше відповідно до умов договору	18794САТ-ДД;51628ЛТД-БВ від 05.11.2014	0	02.03.2015	30.06.2015	3200	3200	0	0.02

Разом:

11429.74

47417.09

35987.35

0.05

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)		21 155 479.49 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		620 553.27 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		20 534 926.22 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)		21346.0771517672
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

Станом на: 31.03.2015 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
00039002	депозитарна установа	ПАТ Промінвестбанк	серія АЕ № 286519 від 24.09.2013	м. Київ, пров. Шевченка, 12
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"	серія АЕ №263090 від 14.06.2013 р.	м. Київ, Львівська площа, 8-Б