

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"**

Станом на: **31.03.2019** 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)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194138	2 800	1 000.00	2 800 000.00	2 986 480.00	7.10		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194658	3 400	1 000.00	3 400 000.00	3 509 548.00	8.34		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197040	2 535	1 000.00	2 535 000.00	2 510 740.05	5.97		0	04.03.2020
3. Акции українських емітентів	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	10 700	10.00	107 000.00	406 600.00	0.97		0.3455	
	00130926	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	620 000	0.25	155 000.00	1 853 800.00	4.40		0.3457	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	341 144	0.25	85 286.00	398 325.45	0.95		0.3292	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	821 000	0.25	205 250.00	955 397.70	2.27		0.32	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	18 980	0.25	4 745.00	3 623 206.08	8.61		0.035	
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	280 800	1.05	294 840.00	0.00	0.00		0.124	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	26 046	0.25	6 511.50	450 121.91	1.07		0.117	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПІАЙП Нікопольніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	230 760	0.25	57 690.00	541 247.58	1.29		0.0577	
	05762269	ПАТ "Турбоатом"	UA4000025043	88 300	0.25	22 075.00	930 266.99	2.21		0.0209	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	54 050	0.75	40 537.50	664 410.93	1.58		0.0471	
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	59 400	0.25	14 850.00	0.00	0.00		0.1277	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	6 909 259	0.10	690 925.90	2 549 516.57	6.06		0.023	

14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	1 277	135.00	172 395.00	6 946 880.00	16.50		0.0615	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	350 160	1.30	455 208.00	4 204 581.22	9.99		0.0948	
23343582	ПАТ "Довбасенерго"	UA4000080675	20 117	10.00	201 170.00	564 281.85	1.34		0.0851	
23359034	ПАТ "Дніпрообленерго"	UA4000081533	11 106	10.00	111 060.00	4 435 520.00	10.54		0.1854	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	5 300 000	0.01	53 000.00	1 266 700.00	3.01		0.0557	

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	38 797 624.33	92.18	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---





корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"**  
Станом на: **31.03.2019** 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 (%)

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 (%)
Виробничі запаси	інше відповідно до умов договору	180.00 грн.	0.000
	<b>Разом:</b>	<i>180.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

## 6. Дебіторська заборгованість

Код за СДРПОУ 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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТП-17384 від 14.12.2017р.	0	26.02.2019	31.12.2019	600	0.00
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5470 від 15.09.2014р.	0	26.03.2019	22.04.2019	600	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Д. №183ОКС;61721 ЛТД-БВ від 19.03.2015р.	0	19.03.2015	31.12.2019	1248885	2.97
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №82954/-16БП від 23.12.2016р.	0	29.03.2019	01.04.2019	193.35	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №285686-170914-131241 від 14.09.2017р.	0	29.03.2019	01.04.2019	3391.78	0.01
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Д. №102410ЛТД-БВ-Р;44131САТ-ДД-Р від 15.06.2018р..	0	18.06.2018	31.12.2019	196250	0.47
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	Д. №105324ЛТД-БО;30СК від 28.05.2012р.	0	21.03.2019	31.12.2019	87462.1	0.21
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №28716W349 від 13.06.2016р.	0	29.03.2019	11.04.2019	5537.67	0.01
21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №TDA_LE-299906-17 від 27.07.2018р.	0	29.03.2019	26.04.2019	10630.13	0.03
2536100277	Кулік Д.В.	Цінні папери	Д. №102703ЛТД-БВ від 20.08.2018р.	0	29.08.2018	31.12.2019	225000	0.53
2377600743	Васильченко О.М.	Цінні папери	Д. №103024ЛТД-БВ від 31.10.2018р.	0	14.11.2018	31.12.2019	67500	0.16

Керівник компанії з  
управління активами

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами



Разом:

1846050.03

4.39

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)		42 090 614.82 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 968 670.14 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		39 121 944.68 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1361
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		1331
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		30
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		68
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)		28744.9997648788
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 31.03.2019 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. Продовжене до 26.11.2020 р	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
16464855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м.Київ, вул. П. Сегайдачного, буд. 25-Б