

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: **30.06.2019** 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 цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	610	1 000.00	610 000.00	597 617.00	0.96		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203244	1 050	1 000.00	1 050 000.00	1 049 233.50	1.69		0	29.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.01.2020	UA4000196620	1 754	1 000.00	1 754 000.00	1 860 429.30	3.00		0	15.01.2020
3. Акції українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	227 605	5.85	1 331 489.25	421 046.49	0.68		0.0352	
	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	4 000	10.00	40 000.00	120 000.00	0.19		0.1291	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UA4000080733	448 986	0.25	112 246.50	1 135 754.99	1.83		0.2596	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	548 098	0.25	137 024.50	1 953 095.90	3.15		0.4399	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	436 504	0.25	109 126.00	604 169.18	0.97		0.4212	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	588 225	0.25	147 056.25	684 517.43	1.10		0.2293	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	7 260	0.25	1 815.00	1 168 860.00	1.88		0.0134	
	00165712	ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	4 837 000	0.01	48 370.00	4 392 788.50	7.08		1.4424	
	00190816	ПАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	6 345 000	0.25	1 586 250.00	0.00	0.00		0.2107	
	00190934	ПАТ "ПВІП"Кривбасвибхупром"	UA4000119697	3 034 874	1.00	3 034 874.00	10 622 059.00	17.11		3.128	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	311 416	1.05	326 986.80	0.00	0.00		0.1376	
	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	1 000	10.00	10 000.00	0.00	0.00		0.1724	

05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	25 000	0.75	18 750.00	314 167.50	0.51		0.0218	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"	UA4000136642	8 916	100.00	891 600.00	5 573 863.25	8.98		18.6052	
13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	648 735	0.25	162 183.75	224 916.42	0.36		0.0765	
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	76 000	0.25	19 000.00	0.00	0.00		0.1634	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	10 114 570	0.10	1 011 457.00	3 720 831.33	5.99		0.0337	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 689	135.00	363 015.00	14 628 160.00	23.56		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	0.00	0.00		1.1842	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	900 000	0.25	225 000.00	155 700.00	0.25		0.0048	
22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	492 757	0.25	123 189.25	1 281 266.68	2.06		0.4026	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	431 500	1.30	560 950.00	4 962 250.00	7.99		0.1168	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	8 700	10.00	87 000.00	3 915 000.00	6.31		0.1452	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 705 630	0.01	27 056.30	646 645.57	1.04		0.0284	

Разом :	X	X	X	X	X	X	60 032 372.04	96.70	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"
Станом на: **30.06.2019** 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:	<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	27.06.2019	31.12.2019	50120	0.08
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Д. №28237САТ-ДД;69227ЛТД-БВ від 20/07/2015 р.	0	21.07.2015	31.12.2019	249260	0.40
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №139/2011 від 12/05/2011 р.	0	14.06.2019	31.08.2019	1000	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №6101/-16 БП від 19/08/2016 р.	0	27.06.2019	01.07.2019	746.99	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №2005531-180626-09220 від 26.06.2018 р.	0	27.06.2019	01.07.2019	3595.89	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5467 від 15.09.2014 р.	0	14.06.2019	20.07.2019	1800	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Д. №2393САТ-ДД;74891ЛТД-Б від 22/02/13 р.	0	22.02.2013	31.12.2019	976050	1.57
21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №TDA_LE-320393-11 від 03.09.2018р.	0	27.06.2019	02.09.2019	1841.09	0.00
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №274810869 від 08.11.2018р.	0	30.11.2018	08.11.2019	8.97	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-712 від 25.02.2019р.	0	26.02.2019	31.12.2019	600	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №18ГУ122 від 21.02.2018 р.	0	28.02.2019	05.08.2019	5393.85	0.01

Разом:

1290416.79

2.08

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		62 082 489.79 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		7 709 844.93 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		54 372 644.86 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		9374
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		404
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		33
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1530
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)		5539.74985838003
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

Відомості: 11
20.08.2019

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

Станом на: 30.06.2019 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 30.03.2001р. продовжене 26.11.2020р.	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