

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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 строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України 10.06.2020	UA4000198006	765	1 000.00	765 000.00	749 470.50	2.55		0	10.06.2020
3. Акції українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	114 281	5.85	668 543.85	211 408.42	0.72		0.0177	
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	324 100	0.25	81 025.00	819 843.36	2.79		0.1874	
	00131529	ПАТ "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	312 335	0.25	78 083.75	1 387 829.34	4.72		0.2507	
	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	175 000	0.25	43 750.00	437 500.00	1.49		0.0902	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	8 333	0.25	2 083.25	1 341 613.00	4.56		0.0154	
	00165712	ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	788 500	0.01	7 885.00	676 227.10	2.30		0.2351	
	00191035	ПАТ "ЯКХЗ"	UA0500491008	500 000	0.25	125 000.00	102 300.00	0.35		0.1499	
	00210602	ПАТ "Енергомашпецсталь"	UA4000077051	833 741	0.25	208 435.25	461 892.52	1.57		0.2084	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	342 000	1.05	359 100.00	0.00	0.00		0.1511	
	00211197	ВАТ "Ясинуватський машинобудівний з-д"	UA0507291005	200 000	4.65	930 000.00	0.00	0.00		0.8777	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	4 210 000	0.10	421 000.00	0.00	0.00		0.0163	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	3 840	35.00	134 400.00	17 136.03	0.06		0.0142	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	19 720	0.75	14 790.00	257 355.12	0.88		0.0172	
	13461621	ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар"	UA4000071245	75 370	63.00	4 748 310.00	0.00	0.00		2.8469	

13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	125 300	0.25	31 325.00	40 922.98	0.14		0.0148	
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 000	0.25	4 750.00	0.00	0.00		0.0409	
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	6 787 000	0.10	678 700.00	2 504 403.00	8.52		0.0226	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 268	135.00	306 180.00	12 337 920.00	41.98		0.1091	
20025456	ПАТ КБ "Надра"	UA4000114920	26 500	10.00	265 000.00	0.00	0.00		0.0679	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1 351 361	0.25	337 840.25	0.00	0.00		0.4029	
21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	2 350 000	0.25	587 500.00	406 550.00	1.38		0.0125	
22815333	ПАТ "ЕК"Чернігівобленерго"	UA4000143473	230 000	0.25	57 500.00	345 000.00	1.17		0.1928	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	225 500	1.30	293 150.00	2 593 250.00	8.82		0.061	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпровські електромережі"	UA4000081533	5 000	10.00	50 000.00	2 250 000.00	7.66		0.0834	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 060 000	0.01	20 600.00	492 340.00	1.68		0.0217	
32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	10.00	537 400.00	0.00	0.00		0.8897	

Разом :	X	X	X	X	X	X	27 432 961.37	93.34	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
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			
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 (%)
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. 26142/09-13БП від 21.03.2013р.	0	27.06.2019	01.07.2019	2064.78	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №1253056-181219-10540 від 19.12.2018р.	0	27.06.2019	01.07.2019	1458.9	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №1253056-180705-103124 від 05.07.2018р.	0	27.06.2019	01.07.2019	2095.89	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №1253056-181219-10481 від 19.12.2018р.	0	27.06.2019	01.07.2019	2157.53	0.01
21677333	АТ "ПроКредитБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. №TDA_LE-359511-6 від 17.08.2018р.	0	27.06.2019	26.07.2019	438.35	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	дог. №28239CAT-ДД; 69229ЛТД-БВ від 20.07.2015р.	0	21.07.2015	31.12.2019	304656	1.04
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	дог. №31102ЛТД-БВ; 8155CAT-ДД від 17.12.2013р.	0	18.12.2013	31.12.2019	149996	0.51
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	дог. №2395CAT-ДД; 7500ЛТД-БВ від 22.02.2013р.	0	22.02.2013	31.12.2019	42500	0.14
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	дог. №2401CAT-ДД; 7525ЛТД-БВ від 22.02.2013р.	0	22.02.2013	31.12.2019	246000	0.84
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	дог. №12СН5; 95255ЛБД-БО від 22.03.2012р.	0	26.06.2019	31.12.2019	1646.9	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	дог. №ОВ-5468 від 31.01.2014р.	0	21.06.2019	31.12.2019	1200	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №FA-NA-715 від 25.02.2019р.	0	12.03.2019	31.12.2019	600	0.00

21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Цінні папери	дог. №2388САТ- ДД;7476ЛТД-БВ від 22.02.2013р.	0	22.02.2013	31.12.2019	396000	1.35
----------	-------------------	--------------	---	---	------------	------------	--------	------

Разом: 1150814.35 3.92

Керівник компанії з
управління активами



(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

Бис
(підпис)

Веремієнко *С.М.*
(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)		29 389 838.72 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		6 060 085.58 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		23 329 753.14 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5348
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		35
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		4604
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		709
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		21
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1052
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		2
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		4362.33229992521
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

Синергія-Б
30.06.2019 р.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська,8
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	№1610, рішення АПУ №317/4 від 30.03.2001 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б