

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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)
3. Акції українських емітентів	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	144 953	0.25	36 238.25	228 283.50	2.95		0.0747	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	292 903.29	3.78		0.0981	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	5 300	0.25	1 325.00	853 300.00	11.01		0.0098	
	00191193	ПАТ "Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	11 410.00	0.15		0.0066	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	49 000	1.05	51 450.00	0.00	0.00		0.0216	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	35 100	0.75	26 325.00	441 091.17	5.69		0.0306	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	124 000	0.25	31 000.00	42 990.80	0.55		0.0146	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 532 000	0.10	253 200.00	934 308.00	12.05		0.0084	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	2 366 400.00	30.53		0.0209	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	395 922	0.25	98 980.50	0.00	0.00		0.118	
	22048622	ПАТ "ЕК" Житомиробленерго"	UA4000077481	70 000	0.25	17 500.00	186 438.00	2.41		0.0572	
	22815333	ПАТ "ЕК" Чернігівобленерго"	UA4000143473	50 000	0.25	12 500.00	25 500.00	0.33		0.0419	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	68 800	1.30	89 440.00	791 200.00	10.21		0.0186	
	23343582	ПАТ "Довбасенерго"	UA4000080675	300	10.00	3 000.00	8 415.00	0.11		0.0013	
	23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	587	10.00	5 870.00	109 550.00	1.41		0.0098	
	32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	10.00	544 580.00	0.00	0.00		0.9016	
	<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	6 291 789.76	81.17	X	X





корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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 (%)
	<b>Разом:</b>	#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 (%)
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	Грошові кошти	103939ЛТД-БВ від 13.06.2019	0	20.06.2019	31.08.2019	311414.12	4.02
35917889	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	№Е2440/10 від 10.11.2010 р.	0	18.03.2013	12.10.2013	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт Б/Н від 29.08.2013	0	25.06.2019	15.07.2019	400	0.01
00135391	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	31.12.2014	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	№14СН7;96545ЛТД-БО від 29 березня 2012 р.	0	26.05.2015	31.12.2019	10667.89	0.14
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Грошові кошти	№СП/420-Т від 12.05.2011 р.	0	01.04.2013	31.12.2013	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	№СП/420-Т від 11.05.2011 р.	0	28.02.2013	31.12.2013	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	№597/2010 від 31.10.2010 р.	0	07.06.2019	31.08.2019	40	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. № 182ОКС.61662ЛТД-БВ від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2019	368218.8	4.75
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12747/09-13БП від 21.03.2013	0	27.06.2019	01.07.2019	347.99	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1276558-160428-15020 від 28.04.2016	0	27.06.2019	01.07.2019	800	0.01
36184092	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19ГУ142 від 22.03.2019	0	27.06.2019	05.08.2019	419.18	0.01
19364259	ПАТ "Хрещатик"	інше відповідно до умов договору	79/ДЮГ/2011 ГУ 18.11.2011	0	29.04.2016	30.05.2016	0	0.00

35917889	ПАТ"РОЗРАХУН КОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	42843/4050381C АТ-ДД- Р;94443/4050381 ЛТД-БВ-Р	0	06.01.2017	31.12.2019	78500	1.01
00000000	Барленко ЛТД	інше відповідно до умов договору	службова записка 12.04.2018	0	12.04.2018	31.12.2019	294069.6	3.79
21676262	ДУ"АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ- 694 від 25.02.2019	0	27.02.2019	31.12.2019	600	0.01

Разом: 1065477.58 13.75

Керівник компанії з  
управління активами

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами



(підпис)

Веремієнко *C.ell-*  
(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)		7 751 525.33 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 175 203.71 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		6 576 321.62 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		753
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		457
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		296
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		9
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		76
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)		8733.49484727756
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.