

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

Станом на: 30.09.2019 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за СДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Ліцензія серія АЕН№263334 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська, 8
24089565	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "Укрфінансаудит"	Свідоцтво №0028, розпор. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцигська, 2/37 кв. 4
25403222	незалежний оцінювач майна	ТОВ "Консалтінг - центр"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 16502/14 від 28.05.2014 р.	м. Київ, вул. Щорса, буд. 44
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦГПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: **30.09.2019** 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	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	53 932	0.25	13 483.00	0.00	0.00		0.0161	
Разом :	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

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

Станом на: **30.09.2019** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/ п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	732.68	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658		0			0.01
Разом:		732.68	X	X	X	X	X	X	X	X	0.01
		732.68	X	X	X	X	X	X	X	X	0.015

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
Станом на: 30.09.2019 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 (%)
ТОВ "ТРЦ "Станіслав"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	5 015 000.00 грн.	99.965
	Разом:	5 015 000.00 грн.	99.97

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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт-рахунок АЕ-48604 від 31.07.2019р.	0	13.03.2019	13.04.2019	400	0.01
21676262	ДУ"АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. АФ-707 від 25.02.2019	0	25.02.2019	31.12.2019	600	0.01
Разом:							1000	0.02

Керівник компанії з управління активами

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)		5 016 732.68 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 008 338.72 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		4 008 393.96 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		440
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		522
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		57
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)		4166.72968814969
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.