

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: **30.06.2020** 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	UA4000195176	465	1 000.00	465 000.00	525 842.93	0.79		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	960	1 000.00	960 000.00	1 083 022.08	1.64		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	380	1 000.00	380 000.00	441 882.51	0.67		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000171094	419	1 000.00	419 000.00	448 367.71	0.68		0	08.07.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000202469	5 515	1 000.00	5 515 000.00	5 879 510.06	8.88		0	30.09.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198873	2 741	1 000.00	2 741 000.00	2 907 897.84	4.39		0	19.08.2020
3. Акции українських емітентів	00034186	НАСК "Оранга"	UA4000084511	227 605	5.85	1 331 489.25	421 046.49	0.64		0.0352	
	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	4 000	10.00	40 000.00	120 000.00	0.18		0.1291	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UA4000080733	448 986	0.25	112 246.50	0.00	0.00		0.2596	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	436 504	0.25	109 126.00	604 169.18	0.91		0.4212	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	588 225	0.25	147 056.25	629 756.04	0.95		0.2293	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	9 350	0.25	2 337.50	1 228 249.67	1.86		0.0172	
	00190816	ПАТ "Львівський коксохімічний завод"	UA1200511004	6 345 000	0.25	1 586 250.00	0.00	0.00		0.2107	
	00190934	ПАТ "ПВІП"Кривбасвирбихпром"	UA4000119697	3 028 874	1.00	3 028 874.00	10 601 059.00	16.02		3.1218	
	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	28 600	0.75	21 450.00	639 733.38	0.97		0.0249	

13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	648 735	0.25	162 183.75	224 916.42	0.34		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	12 944 570	0.10	1 294 457.00	4 206 985.25	6.36		0.0431	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 689	135.00	363 015.00	14 628 160.00	22.10		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	0.24		0.0048	
22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	492 757	0.25	123 189.25	1 281 266.68	1.94		0.4026	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	568 300	1.30	738 790.00	3 637 120.00	5.50		0.1538	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	8 700	10.00	87 000.00	3 915 000.00	5.92		0.1452	
30965655	ПАТ "Сав ІнБев Україна"	UA4000089437	2 705 630	0.01	27 056.30	646 645.57	0.98		0.0284	
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	588 225	0.02	11 764.50	54 761.39	0.08		0.2293	

Разом :	X	X	X	X	X	X	54 281 092.20	82.01	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"
Станом на: 30.06.2020 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	30.06.2020	31.12.2020	266346	0.40
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №139/2011 від 12/05/2011 р.	0	24.06.2020	31.08.2020	1000	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №6101/-16 БП від 19/08/2016 р.	0	31.01.2020	07.10.2020	63860.17	0.10
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5467 від 15.09.2014 р.	0	23.06.2020	22.07.2020	1800	0.00
21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №ТДА_LE-320393-11 від 03.09.2018р.	0	30.06.2020	31.08.2020	983.61	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П9138 від 26.12.2019р.	0	26.12.2019	31.12.2020	600	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №2005531-200505-112813 від 05.05.2020р.	0	30.06.2020	02.07.2020	13804.65	0.02
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №1160 від 25.06.2020р.	0	25.06.2020	31.07.2020	400	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №18ГУ122 від 21.02.2018 р.	0	26.12.2019	20.10.2020	288940.28	0.44
00190934	ПАТ "Кривбасвибухпром"	Нараховані, але не сплачені відсотки	служ. Записка від 26.05.2020р.	0	26.05.2020	27.09.2020	4693413.34	7.09
41564358	ТОВ "ЕСЕНСІ"	інше відповідно до умов договору	рах. №КЕП/ЦОК/96/24.6.20 від 24.06.2020р.	0	24.06.2020	31.12.2020	356	0.00
33053096	ТОВ "Франко Пак"	інше відповідно до умов договору	рах. №195 від 27.05.2020р.	0	05.06.2020	31.12.2020	20299.8	0.03

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



Разом:

5351803.85

8.09

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)		66 187 169.46 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		18 004 158.52 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		48 183 010.94 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		7922
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		28
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		7760
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		134
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		26
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1475
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)		6082.17759909114
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

Станом на: 30.06.2020 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