

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: **30.09.2020** 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 цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України 24.03.2021	UA4000203723	10 447	1 000.00	10 447 000.00	10 926 237.32	28.38		0	24.03.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України 03.08.2022	UA4000204572	530	1 000.00	530 000.00	596 083.85	1.55		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	640	1 000.00	640 000.00	689 701.51	1.79		0	11.08.2021
3. Акції українських емітентів	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	10 700	10.00	107 000.00	406 600.00	1.06		0.3455	
	00130926	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	620 000	0.25	155 000.00	1 853 800.00	4.81		0.3457	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	341 144	0.25	85 286.00	398 325.45	1.03		0.3292	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	821 000	0.23	188 830.00	878 965.88	2.28		0.32	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	21 650	0.25	5 412.50	2 576 350.00	6.69		0.0399	
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	280 800	1.05	294 840.00	0.00	0.00		0.124	
	05762269	ПАТ "Турбоатом"	UA4000025043	106 649	0.25	26 662.25	825 697.89	2.14		0.0252	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	70 850	0.75	53 137.50	1 528 442.99	3.97		0.0618	
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	59 400	0.25	14 850.00	0.00	0.00		0.1277	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	7 960 817	0.10	796 081.70	3 294 186.07	8.55	"Українська бі"	0.0265	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	1 277	135.00	172 395.00	6 946 880.00	18.04		0.0615	
	22927045	ПАТ "Центрэнерго"	UA4000079081	201 360	1.30	261 768.00	966 528.00	2.51	"Українська бі"	0.0545	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	37 680	10.00	376 800.00	686 152.80	1.78		0.1594		

	23359034	ПАТ "Дніпробленерго"	UA4000081533	6 766	10.00	67 660.00	2 364 717.00	6.14		0.1129	
	42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	821 000	0.02	16 420.00	76 431.82	0.20		0.32	
Разом :	X	X	X	X	X	X	35 015 100.58	90.93	X	X	X

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Виробничі запаси	інше відповідно до умов договору	180.00 грн.	0.000
	Разом:	<i>180.00 грн.</i>	<i>0.00</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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТП-17384 від 14.12.2017р.	0	26.02.2019	31.12.2020	600	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	CD/10-34687 від 28.01.2020	0	31.01.2020	19.10.2020	94192.47	0.24
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5470 від 15.09.2014р.	0	26.06.2020	24.07.2020	600	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №82954/-16БП від 23.12.2016р.	0	30.09.2020	01.10.2020	17.43	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №285686-170914-131241 від 14.09.2017р.	0	30.09.2020	01.10.2020	3566.12	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	Д. №105324ЛТД-БО;30СК від 28.05.2012р.	0	31.10.2019	31.12.2020	238213.73	0.62
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №28716W349 від 13.06.2016р.	0	31.01.2020	20.10.2020	41673.75	0.11
21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №TDA_LE-299906-17 від 27.07.2018р.	0	29.05.2020	25.11.2020	7049.17	0.02
2536100277	Кулік Д.В.	Цінні папери	Д. №102703ЛТД-БВ від 20.08.2018р.	0	29.08.2018	31.12.2020	225000	0.58
2377600743	Васильченко О.М.	Цінні папери	Д. №103024ЛТД-БВ від 31.10.2018р.	0	14.11.2018	31.12.2020	67500	0.18

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



(підпис)


(підпис)

Разом:

678412.67

1.76

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)		38 506 341.48 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 792 545.26 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		35 713 796.22 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1361
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		1331
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		30
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		67
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)		26240.8495371051
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"
Станом на: 30.09.2020 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 30.03.2001 р. Продовжене до 26.11.2020 р	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
16484855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м.Київ, вул. П. Сегайдачного, буд. 25-Б