

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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 строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	546	1 000.00	546 000.00	638 690.82	2.42		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	910	1 000.00	910 000.00	1 023 464.72	3.88		0	03.08.2022
3. Акції українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	114 281	5.85	668 543.85	211 408.42	0.80		0.0177	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UA4000080733	324 100	0.25	81 025.00	0.00	0.00		0.1874	
	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	175 000	0.25	43 750.00	437 500.00	1.66		0.0902	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	8 883	0.25	2 220.75	1 057 077.00	4.01		0.0164	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	500 000	0.25	125 000.00	102 300.00	0.39		0.1499	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	833 741	0.25	208 435.25	461 892.52	1.75		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 завод"	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	0.00	0.00		0.0142	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	19 720	0.75	14 790.00	441 102.91	1.67		0.0172	
	13461621	ПАТ "Криворізький трубний завод "КОНСТАР"	UA4000071245	75 370	63.00	4 748 310.00	0.00	0.00		2.8469	
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	19 000	0.25	4 750.00	0.00	0.00		0.0409	

14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	7 557 000	0.10	755 700.00	3 127 086.60	11.85	"Українська бі	0.0252	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 268	135.00	306 180.00	12 337 920.00	46.75		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	1.54		0.0125	
22815333	ПАТ "Чернігівобленерго"	UA4000143473	230 000	1.76	404 800.00	345 000.00	1.31		0.1928	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	225 500	1.30	293 150.00	1 082 400.00	4.10	"Українська бі	0.061	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	5 000	10.00	50 000.00	1 747 500.00	6.62		0.0834	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 060 000	0.01	20 600.00	492 340.00	1.87		0.0217	
32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	53 740	0.25	13 435.00	0.00	0.00		0.8897	

Разом :	X	X	X	X	X	X	23 912 232.99	90.60	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
Станом на: 30.09.2020 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 (%)
09322277	АТ"Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-200807-11230 від 07.08.2020р.	0	30.09.2020	01.10.2020	1463.12	0.01
09322277	АТ"Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-200902-102921 від 02.09.2020р.	0	30.09.2020	01.10.2020	979.23	0.00
09322277	АТ"Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-200721-111704 від 21.07.2020р.	0	30.09.2020	01.10.2020	349.73	0.00
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №26142/09-13БП від 21.03.2013 р.	0	30.09.2020	01.10.2020	36.22	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5468 від 15.09.2014р.	0	23.09.2020	23.10.2020	1830	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №12СН5:95255Л ТД-БО від 22.03.2012р.	0	30.09.2020	31.12.2020	101150.72	0.38
09322277	АТ"Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-181219-10540 від 19.12.2018 р.	0	30.09.2020	01.10.2020	524.59	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ-П9134 від 26.12.2019р.	0	26.12.2019	31.12.2020	600	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №598/2010 від 31.12.2010р.	0	29.05.2020	31.08.2020	0	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №20/169 від 03.02.2020р.	0	30.09.2020	21.12.2020	2655.73	0.01
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №20/218 від 06.02.2020р.	0	31.05.2020	12.11.2020	15010.38	0.06
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №20/324 від 18.02.2020 р.	0	31.05.2020	22.12.2020	31967.22	0.12

20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №CD/10-35407 від 12.02.2020р.	0	30.09.2020	10.11.2020	40952.17	0.16
09322277	АТ"Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-200925-133122 від 25.09.2020р.	0	30.09.2020	01.10.2020	273.22	0.00
09322277	АТ"Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-200805-14003 від 05.08.2020р.	0	30.09.2020	01.10.2020	327.87	0.00

Разом: 198120.2 0.75

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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		26 392 235.80 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		7 759 834.99 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		18 632 400.81 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4889
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		4271
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		583
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		19
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1033
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)		3811.08627735733
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

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 30.03.2001р. 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 НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м. Київ, Петра Сагайдачного, буд. 25-Б