

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"
 Станом на: **31.03.2021** 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 03.08.2022	UA4000204572	530	1 000.00	530 000.00	577 274.20	1.99		0	03.08.2022
3. Акції українських емітентів	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	10 700	10.00	107 000.00	406 600.00	1.40		0.3455	
	00130926	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	620 000	0.25	155 000.00	1 853 800.00	6.40		0.3457	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	341 144	0.25	85 286.00	398 325.45	1.37		0.3292	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	821 000	0.23	188 830.00	878 965.88	3.03		0.32	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	20 950	0.25	5 237.50	5 639 658.31	19.46	"Українська бі"	0.0386	
	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	879 854.25	3.04		0.0252	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	70 850	0.75	53 137.50	1 528 442.99	5.27		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	6 860 817	0.10	686 081.70	3 361 800.33	11.60		0.0228	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	1 277	135.00	172 395.00	6 946 880.00	23.97		0.0615	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	350 160	1.30	455 208.00	3 084 909.60	10.64		0.0948	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	37 680	10.00	376 800.00	761 136.00	2.63		0.1594	
	23359034	ПАТ "Дніпрообленерго"	UA4000081533	5 766	10.00	57 660.00	2 015 217.00	6.95		0.0962	
	42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	821 000	0.02	16 420.00	76 431.82	0.26		0.32	

Разом :	X	X	X	X	X	X	28 409 295.83	98.02	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"
Станом на: 31.03.2021 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 (%)
Виробничі запаси	інше відповідно до умов договору	180.00 грн.	0.001
	Разом:	180.00 грн.	0.00

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 (%)
21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №TDA_LE-299906-17 від 27.07.2018р.	0	30.11.2020	29.05.2021	4139.23	0.01
2536100277	Кулік Д.В.	Грошові кошти	Д. №102703ЛТД-БВ від 29.08.2018р.	0	29.08.2018	20.09.2021	225000	0.78
2377600743	Васильченко О.М.	Грошові кошти	Д. №103024ЛТД-БВ від 31.10.2018р.	0	14.11.2018	31.10.2021	67500	0.23
41564358	ТОВ"ЕСЕНСІ"	інше відповідно до умов договору	КЕП/ЦОК/14/23.2.21 від 23.02.2021	0	23.02.2021	31.12.2021	0	0.00
31725342	ТОВ "Аудиторська фірма"НХД-АУДИТ"	інше відповідно до умов договору	380/20 від 11.02.2021	0	19.02.2021	31.03.2021	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	105527/4128907В ЛТД-БВ-Р від 29.05.2012	0	26.11.2020	01.03.2021	0	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ-П15871 від 17.12.2020р.	0	22.12.2020	31.12.2021	600	0.00
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5470 від 15.09.2014р.	0	25.03.2021	20.04.2021	494	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №82954/-16БП від 23.12.2016р.	0	31.03.2021	01.04.2021	54.68	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1285686-200129-104511 від 30.01.2020р.	0	26.02.2021	01.03.2021	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	Д. №105324ЛТД-БО;30СК від 28.05.2012р.	0	31.10.2019	31.12.2021	22433.24	0.08

00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №28716W349 від 13.06.2016р.	0	30.10.2020	24.03.2021	0	0.00
33053096	ТОВ "Франко Пак"	інше відповідно до умов договору	Рах.№84 від 23.02.2021	0	04.03.2021	30.04.2021	885	0.00

Разом: 321106.15 1.11

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М.П.

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)		28 983 376.72 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 766 768.99 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		26 216 607.73 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		770
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		770
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		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		60
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)		34047.5425064935
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: **31.03.2021** 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	ТОВ "Аудиторська фірма "НХД-Аудит"	№2729 (рішення АПУ № 104 від 30.11.2001) р. Продовжене до 26.11.2020 р	м.Київ, вул. Оленівська, 16
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
16464855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м.Київ, вул. П. Сегайдачного, буд. 25-Б