

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 31.12.2020 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)
І. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	2 325	1 000.00	2 325 000.00	2 754 160.59	4.22		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	647	1 000.00	647 000.00	694 696.19	1.06		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	465	1 000.00	465 000.00	506 637.54	0.78		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	411	1 000.00	411 000.00	450 521.72	0.69		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	380	1 000.00	380 000.00	435 276.36	0.67		0	03.08.2022
З. Акції українських емітентів	00034186	НАСК "Оранта"	UA4000084511	227 605	5.85	1 331 489.25	421 046.49	0.65		0.0352	
	00130694	ПАТ "Вінницюбленерго"	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	1 135 754.99	1.74		0.2596	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	436 504	0.25	109 126.00	604 169.18	0.93		0.4212	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	588 225	0.25	147 056.25	629 756.04	0.96		0.2293	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	25 075	0.25	6 268.75	4 297 660.97	6.58		0.0462	
	00190816	ПАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	6 345 000	0.25	1 586 250.00	0.00	0.00		0.2107	
	00190934	ПАТ "ПВП"Кривбаснібухпром"	UA4000119697	3 165 874	1.00	3 165 874.00	10 865 249.00	16.65		3.263	
	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	
	05762269	ПАТ "Турбоатом"	UA4000025043	18 100	0.25	4 525.00	149 325.00	0.23		0.0043	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	29 600	0.75	22 200.00	657 733.38	1.01		0.0258	

13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	76 000	0.25	19 000.00	0.00	0.00		0.1634	
14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	19 744 570	0.10	1 974 457.00	8 391 442.25	12.86		0.0658	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 689	135.00	363 015.00	14 628 160.00	22.41		0.1294	
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	1.96		0.4026	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	886 500	1.30	1 152 450.00	6 471 450.00	9.91		0.24	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	11 100	10.00	111 000.00	3 879 450.00	5.94		0.1853	
30965655	ПАТ "Сан ІнБел Україна"	UA4000089437	8 005 630	0.01	80 056.30	1 335 645.57	2.05		0.0842	
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	59 919 863.34	91.80	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 31.12.2020 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:	#Ошибка	#Ошибка

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	0	30.12.2020	31.12.2021	257705.13	0.39
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №139/2011 від 12/05/2011	0	14.12.2020	28.02.2021	1000	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №6101/-16 БП від 19/08/2016	0	31.12.2020	04.01.2021	98.48	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5467 від 15.09.2014	0	17.12.2020	25.01.2021	1600	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-РФ-П15868 від 17.12.2020	0	23.12.2020	31.12.2021	600	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №2005531-200930-140015 від 30.09.2020	0	31.12.2020	04.01.2021	9751.64	0.01
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №20/1310 від 27.10.2020	0	30.10.2020	28.01.2021	3396.17	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд" РЦ	Цінні папери	Д. №94443ЛТД-БО;28СН4 від 20/03/2012	0	26.11.2020	04.03.2021	2258362.42	3.46

Разом: 2532513.84 3.88

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)		65 274 437.50 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		9 907 058.79 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		55 367 378.71 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		7747
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		147
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		1476
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)		6989.06572961373
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

Станом на: 31.12.2020 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
31725342	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "НХД-Аудит"	№2729 (рішення АПУ №104 від 30.11.2001р.)	04071, м.Київ, вул. Оленівська, 16
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263334 від 17.09.2013 р.	04119, м.Київ, вул.Білоруська, буд.11
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення ДКЦПФР №47 від 18.01.2011р.	04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б

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

Станом на: 31.12.2020 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	52 217 413.91	2.50	5.00	2 610 870.70	1 305 435.35	-1 305 435.35
2	Премія КУА **	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	2 610 870.70	1 305 435.35	-1 305 435.35

Керівник компанії з управління активами

"__" _____ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

"__" _____ р.

(підпис)

(підпис)



(прізвище)



корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Станом на: 31.12.2020 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	21 696.77
2	Винагорода аудиторів ІСІ	18 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торгівлю цінними паперами	140 553.93
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	51 000.73

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"
Станом на: 31.12.2020 року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	231 251.43 грн.
1	Загальні витрати	52 217 413.91 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	2 610 870.70 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами


(підпис)

Веремієнко С.М.
(прізвище)

" ___ " _____ 200_ р.



F_EDRISI: 132636

F_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____

Територія Подільський р-н _____ за КОЛТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство _____ за КОІФГ _____

Вид економічної діяльності трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти _____ за КВЕД _____

Середня кількість працівників¹ 0

Адреса, телефон 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б; 246-74-35

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

міжнародні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010		0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015		0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017		0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств				
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
	1045			
Відстрочені податкові активи				
Гудвіл	1050			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095		0	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		2325	2261
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130			
за виданими авансами				
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			

1	2019	20	20
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	189	258
Поточні фінансові інвестиції	1160	53341	60120
Гроші та їх еквіваленти	1165	4909	2622
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	60779	65274
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	60779	65274

Керівник Веремієнко С.М.
Головний бухгалтер Бенедик О.М.



Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		98150	98150
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410		101387	101387
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		-146481	-133868
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	(-10302)
Усього за розділом I	1495		53056	55367
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Усього за розділом II	1595		0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615		7723	9907
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690			
Усього за розділом III	1695		7723	9907
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900		60779	65274

F_EDRISI: 132636

F_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "Синергі

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2076	14559
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(225)	(13040)
Валовий: прибуток	2090	1851	1519
збиток	2095	(0)	(0)
Інші операційні доходи	2120	12122	2926
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(1533)	(1579)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(8103)	(5387)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4337	0
збиток	2195	(0)	(2521)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	9145	1739
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(869)	(108)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	12613	0
збиток	2295	(0)	(890)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	12613	0
збиток	2355	(0)	(890)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	12613	-890

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	9636	6966
Разом	2550	9636	6966

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	8838	9815
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	8838	9815
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1427	-91
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1427	-91
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник Веремієнко С.М.

Головний бухгалтер Бенедик О.М.



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	31725342	
Найменування аудиторської фірми	ТОВ "Аудиторська фірма "НХД-Аудит"	
Місцезнаходження аудиторської фірми	04071, м. Київ, вул. Оленівська, 16	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№2729 (рішення АПУ №104 від 30.11.2001р.)	
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	154, П000154	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:
	339/3	23.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду:	остання дата періоду:
	01.01.2020	31.12.2020
Думка аудитора	безумовно-позитивна	
Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)	Так	
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 383/20	від: 18.02.2021
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 26.02.2021	по: 12.03.2021
Дата аудиторського висновку (звіту)	12.03.2021	
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	11500	

