

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

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 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	598 503.31	2.19		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	910	1 000.00	910 000.00	1 042 372.33	3.82		0	03.08.2022
3. Актіи українських емітентів	00034186	НАСК "Оранга"	UA4000084511	114 281	5.85	668 543.85	211 408.42	0.77		0.0177	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Кривенерго"	UA4000080733	324 100	0.25	81 025.00	819 843.36	3.00		0.1874	
	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	175 000	0.25	43 750.00	437 500.00	1.60		0.0902	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	8 883	0.25	2 220.75	1 731 945.16	6.34		0.0164	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	500 000	0.25	125 000.00	102 300.00	0.37		0.1499	
	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UA4000077051	833 741	0.25	208 435.25	461 892.52	1.69		0.2084	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагобудівний 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 вагобудівний завод"	UA4000074058	19 720	0.75	14 790.00	441 102.91	1.62		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	3 211 725.00	11.76		0.0252	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 268	135.00	306 180.00	12 337 920.00	45.18		0.1091	
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	1.49		0.0125	
22815333	ПАТ "Чернігівобленерго"	UA4000143473	230 000	1.76	404 800.00	345 000.00	1.26		0.1928	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	225 500	1.30	293 150.00	1 646 150.00	6.03		0.061	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	5 000	10.00	50 000.00	1 747 500.00	6.40		0.0834	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	2 060 000	0.01	20 600.00	492 340.00	1.80		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	26 034 053.01	95.33	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
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			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 (%)
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-201222-14514 від 22.12.2020.	0	31.12.2020	05.01.2021	159.84	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-200807-11230 від 07.08.2020	0	31.12.2020	05.01.2021	559.43	0.00
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №20/1385 від 10.11.2020	0	31.12.2020	11.02.2021	6054.51	0.02
20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №26142/09-13БП від 21.03.2013	0	31.12.2020	05.01.2021	69.29	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5468 від 15.09.2014	0	20.12.2020	20.01.2021	1630	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №12СН5;95255Л ТД-БО від 22.03.2012	0	31.12.2020	31.12.2021	101150.72	0.37
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-181219-10540 від 19.12.2018	0	31.12.2020	05.01.2021	195.36	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ-П15866 від 17.12.2020	0	28.12.2020	31.12.2021	600	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №598/2010 від 31.12.2010	0	31.12.2020	15.01.2021	0	0.00
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №20/218 від 06.02.2020	0	31.12.2020	15.02.2021	3383.75	0.01
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №1253056-200805-14003 від 05.08.2020	0	31.12.2020	05.01.2021	254.1	0.00

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



(підпис)

Разом:

114057

0.42

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)		27 308 744.55 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		6 052 052.07 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		21 256 692.48 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		4261
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		593
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		1030
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./одип. (ряд.3/ряд.4)		4347.86101043158
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Станом на: 31.12.2020 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

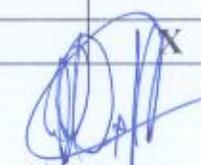
Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
31725342	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "НХД-Аудит"	№2729 (рішення АПУ №104 від 30.11.2001р.)	04071, м.Київ, вул. Оленівська, 16
20034231	депозитарна установа	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 НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м. Київ, Петра Сагайдачного, буд. 25-Б

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
 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	20 054 173.01	2.50	5.00	1 002 708.65	501 354.32	-501 354.33
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		1 002 708.65	501 354.32	-501 354.33

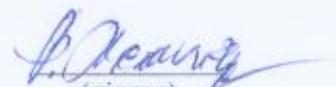
Директор компанії з управління активами


(підпис)



" _____ " р.

Голова наглядової ради (корпоративного фонду)


(підпис)



" _____ " р.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
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	6 812.42
2	Винагорода аудитору ІСІ	9 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	9 763.64
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	38 389.28

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"
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	63 965.34 грн.
1	Загальні витрати	20 054 173.01 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	1 002 708.65 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)

Верещіченко С.М.
(підпис)

"__" _____ 200_ р.



F_EDRISI: 132808

F_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 5"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за СДРІОУ

Територія Подільський р-н _____ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство _____ за КОПФГ

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

Середня кількість працівників¹ _____ 0

Адреса, телефон 04070, м. Київ, Петра Сагайдачного, буд. 25-Б, т.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, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
	1045			
Відстрочені податкові активи	1045			
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		1614	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		150	0
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			

з паравалованна дивиденд	1170	118	11
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29	103
Поточні фінансові інвестиції	1160	23635	26734
Гроші та їх еквіваленти	1165	1066	461
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	26505	27309
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	26505	27309

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



Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (найовий) капітал	1400		59450	59450
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410		31592	31592
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		-68041	-65528
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	-2553	-4257
Усього за розділом I	1495		20448	21257
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		7	2
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		0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690		6050	6050
Усього за розділом III	1695		6057	6052
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900		26505	27309

F_EDRISI: 132808

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	424	3289
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(67)	(4314)
Валовий: прибуток	2090	357	0
збиток	2095	(0)	(1025)
Інші операційні доходи	2120	4898	1416
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(564)	(693)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(2999)	(3525)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1692	0
збиток	2195	(0)	(3827)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	893	935
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(72)	(77)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2513	0
збиток	2295	(0)	(2969)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2513	0
збиток	2355	(0)	(2969)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2513	-2969

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	3563	4218
Разом	2550	3563	4218

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	5348	5777
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5348	5777
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	487	-555
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	487	-555
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

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 параграфу (у разі наявності)	Так	
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 382/20	від: 16.02.2021
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 02.03.2021	по: 10.03.2021
Дата аудиторського висновку (звіту)	10.03.2021	
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9000	

