

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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)
3. Акції українських емітентів	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	144 953	0.25	36 238.25	228 283.50	3.12		0.0747	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	269 471.03	3.68		0.0981	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	5 300	0.25	1 325.00	1 033 356.90	14.11		0.0098	
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	11 410.00	0.16		0.0066	
	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	49 000	1.05	51 450.00	0.00	0.00		0.0216	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	24 400	0.75	18 300.00	545 786.52	7.45		0.0213	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 002 000	0.10	200 200.00	850 850.00	11.62		0.0067	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	2 366 400.00	32.31		0.0209	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	395 922	0.25	98 980.50	0.00	0.00		0.118	
	22048622	ПАТ "ЕК" Житомиробленерго"	UA4000077481	70 000	0.25	17 500.00	186 438.00	2.55		0.0572	
	22815333	ПАТ "ЕК" Чернігівобленерго"	UA4000143473	50 000	0.25	12 500.00	25 500.00	0.35		0.0419	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	63 400	1.30	82 420.00	462 820.00	6.32		0.0172	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 520	10.00	55 200.00	114 816.00	1.57		0.0233	
	23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UA4000081533	767	10.00	7 670.00	268 066.50	3.66		0.0128	
	32253895	ПрАТ "Будівельна компанія "Комфортбуд"	UA4000040968	54 458	10.00	544 580.00	0.00	0.00		0.9016	
	36184092	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	UA4000042261	310	1 000.00	310 000.00	310 000.00	4.23		1.24	
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	251 700	0.02	5 034.00	23 432.26	0.32		0.0981		

Разом :	X	X	X	X	X	X	6 696 630.71	91.44	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
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:	<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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт Б/Н від 29.08.2013	0	18.12.2020	22.01.2021	250	0.00
00135391	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	службова записка 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	31.12.2014	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	№14СН7;96545Л ТД-БО від 29 березня 2012 р.	0	31.10.2019	31.12.2021	29764,8	0.41
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Грошові кошти	№СП/420-Т від 12.05.2011 р.	0	01.04.2013	31.12.2013	0	0.00
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	№СП/420-Т від 11.05.2011 р.	0	28.02.2013	31.12.2013	0	0.00
19263860	ТОВ"КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	№597/2010 від 31.10.2010 р.	0	03.12.2020	28.02.2021	40	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12747/09-13БП від 21.03.2013	0	31.12.2020	04.01.2021	1,97	0.00
36184092	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19ГУ142 від 22.03.2019	0	30.11.2020	23.02.2021	971,32	0.01
19364259	ПАТ "Хрещатик"	інше відповідно до умов договору	79/ДЮГ/2011 ГУ 18.11.2011	0	29.04.2016	30.05.2016	0	0.00
00000000	Барленко ЛТД	інше відповідно до умов договору	службова записка 12.04.2018	0	12.04.2018	31.12.2021	294069,6	4.02
21676262	ДУ"АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах.№АФ-РФ-П 15879 від 17.12.2020	0	21.12.2020	31.12.2021	600	0.01
35917889	ПАТ"РОЗРАХУН КОВИЙ ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	№Е2440/10 від 10.11.2010 р.	0	18.03.2013	12.10.2013	0	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	інше відповідно до умов договору	1276558-190626-134506 від 26.06.2019	0	31.12.2020	04.01.2021	1079,24	0.01

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами


М.П.

(підпис)

Разом:

326776.93

4.46

Веремієнко *С.М.*

(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)		7 323 407.64 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		661.02 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		7 322 746.62 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		753
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		337
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		416
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		8
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		74
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)		9724.76310756972
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	депозитарна установа	АТ "Піреус Банк МКБ"	Ліцензія серія АЕН№263334 від 17.09.2013 р.	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
31725342	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "НДХ Аудит"	№2729 рішення АПУ №104 від 30.11.2001 р.	м. Київ, вул. Оленівська, 16

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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)

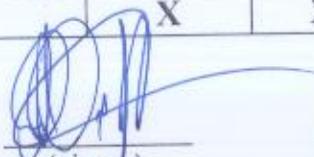
№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	6 540 094.64	2.50	5.00	327 004.73	163 502.37	-163 502.36
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	327 004.73	163 502.37	-163 502.36

Керівник компанії з управління активами

"__" _____ .р.

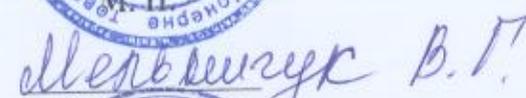
Голова наглядової ради (для корпоративного фонду)

"__" _____ .р.


(підпис)




(підпис)


(прізвище)



корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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	10 226.25
2	Винагорода аудиторів ІСІ	18 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	12 750.60
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	17 744.79

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
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	58 721.64 грн.
1	Загальні витрати	6 540 094.64 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	327 004.73 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)

Ведерієнко С.М.
(прізвище)

" _ " _____ 200_ р.



F_EDRISI: 1321029

F_NAME: ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, Подільський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти

за КВЕД

64.30

Середня кількість працівників¹ 1

Адреса, телефон м. Київ, Петра Сагайдачного, 25-Б

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародні стандарти

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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				
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		664	295
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140		3	2
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		75	30

Поточні фінансові інвестиції	1160	5295	6797
Гроші та їх еквіваленти	1165	215	200
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	6252	7324
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	6252	7324

Керівник Вереміснко 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			8780	7530
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410		569	740
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		-2023	-947
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	-1079	()
Усього за розділом I	1495		6247	7323
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		1	1
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		4	
Усього за розділом III	1695		5	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900		6252	7324

F_EDRISI: 1321029

F_NAME: ПАТ "ЗНКФ "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	632	1025
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(201)	(991)
Валовий: прибуток	2090	431	34
збиток	2095	(0)	(0)
Інші операційні доходи	2120	1431	761
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(220)	(273)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(740)	(1064)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	902	0
збиток	2195	(0)	(542)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	174	288
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1076	0
збиток	2295	(0)	(254)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1076	0
збиток	2355	(0)	(254)

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	1076	-254

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	960	1337
Разом	2550	960	1337

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	753	809
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	753	809
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1429	313
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1429	313
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	м. Київ, вул. Оленівська, 16	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№2729 від 30.11.2001 р., Рішення АПУ 104	
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: 384/20	від: 24.02.2021
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	

