

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"**

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	UA4000195176	465	1 000.00	465 000.00	487 241.74	0.66		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	1 380	1 000.00	1 380 000.00	1 562 663.15	2.12	фондова біржа	0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	380	1 000.00	380 000.00	413 894.71	0.56		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000206460	2 315	1 000.00	2 315 000.00	2 398 715.96	3.25		0	22.11.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207880	139	1 000.00	139 000.00	136 705.92	0.19		0	22.05.2024
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200885	3 520	1 000.00	3 520 000.00	4 048 480.13	5.49		0	19.04.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000215156	352	1 000.00	352 000.00	359 523.93	0.49		0	09.03.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000215495	3 995	1 000.00	3 995 000.00	3 682 415.62	4.99		0	02.02.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213300	2 637	1 000.00	2 637 000.00	2 504 482.31	3.40		0	27.10.2021
3. Актії українських емітентів	00034186	НАСК "Оранга"	UA4000084511	227 605	5.85	1 331 489.25	421 046.49	0.57		0.0352	
	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	4 000	10.00	40 000.00	120 000.00	0.16		0.1291	
	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UA4000080733	448 986	0.25	112 246.50	1 135 754.99	1.54		0.2596	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	436 504	0.25	109 126.00	604 169.18	0.82		0.4212	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	695 661	0.25	173 915.25	919 833.24	1.25		0.2712	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	20 580	0.25	5 145.00	5 540 055.74	7.51	"Українська бі"	0.038	

00190816	ПАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	6 345 000	0.25	1 586 250.00	0.00	0.00		0.2107	
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	19 400	0.25	4 850.00	160 050.00	0.22		0.0046	
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	29 600	0.75	22 200.00	657 733.38	0.89		0.0258	
13504334	ПАТ "Азовгазальмаш"	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	9 674 839.30	13.12		0.0658	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	2 689	135.00	363 015.00	14 628 160.00	19.83		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	0.21		0.0048	
22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	737 700	1.30	959 010.00	6 499 137.00	8.81		0.1997	
23359034	ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	11 100	10.00	111 000.00	3 879 450.00	5.26		0.1853	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	8 005 630	0.01	80 056.30	1 335 645.57	1.81		0.0842	
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	695 661	0.02	13 913.22	86 992.19	0.12		0.2712	

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	61 412 690.55	83.27	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---





корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 4"  
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 (%)
	<b>Разом:</b>	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

## 6. Дебіторська заборгованість

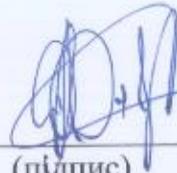
Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №CD/10-47587 від 18.03.2021	0	31.03.2021	19.04.2021	4452.05	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд" РЦ	Цінні папери	Д. №94443ЛТД-БО;28СН4 від 20.03.2012	0	12.01.2021	30.04.2021	7115488.59	9.65
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд" РЦ	Грошові кошти	Д. №94443ЛТД-БО;28СН4 від 20.03.2012	0	31.03.2021	31.12.2021	1672594.92	2.27
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	Д. №139/2011 від 12/05/2011	0	11.03.2021	31.05.2021	1000	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №6101/-16 БП від 19.08.2016	0	31.03.2021	01.04.2021	152.44	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Д. №ОВ-5467 від 15.09.2014	0	19.03.2021	20.04.2021	2258	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
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Д. №20/1310 від 27.10.2020	0	29.01.2021	06.05.2021	5966.84	0.01
33947089	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	Грошові кошти	служ. зап. від 09.03.2021	0	09.03.2021	30.06.2021	1010205.45	1.37
33053096	ТОВ "Франко Пак"	інше відповідно до умов договору	рах. №86 від 23.02.2021	0	11.03.2021	31.12.2021	19554.6	0.03
37993783	ГУК у м. Києві	інше відповідно до умов договору	служ. зап. від 17.03.2021	0	17.03.2021	31.12.2021	7240.08	0.01

Разом:

9839512.97

13.34

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)		73 753 218.77 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		14 070 250.86 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		59 682 967.91 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		7735
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		159
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		27
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1472
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)		7533.82579020449
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

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
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