

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"

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 цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	144 953	0.25	36 238.25	228 283.50	2.92		0.0747	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	251 700	0.25	62 925.00	269 471.03	3.44		0.0981	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	5 300	0.25	1 325.00	1 426 739.33	18.24	"Українська б"	0.0098	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	11 410.00	0.15		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	6.98		0.0213	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 002 000	0.10	200 200.00	980 980.00	12.54		0.0067	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	435	135.00	58 725.00	2 366 400.00	30.25		0.0209	
	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	395 922	0.25	98 980.50	0.00	0.00		0.118	
	22815333	ПАТ "ЕК "Чернігівобленерго"	UA4000143473	85 000	0.25	21 250.00	123 500.00	1.58		0.0712	
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	63 400	1.30	82 420.00	558 554.00	7.14		0.0172	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 520	10.00	55 200.00	111 504.00	1.43		0.0233	
	23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	UA4000081533	767	10.00	7 670.00	268 066.50	3.43		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	3.96		1.24	
	42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	251 700	0.02	5 034.00	23 432.26	0.30		0.0981	
Разом :	X	X	X	X	X	X	7 224 127.14	92.35	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія - 7"
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			
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 (%)
33053096	ТОВ "Франко Пак"	інше відповідно до умов договору	Рах.87 від 23.02.2021	0	04.03.2021	30.04.2021	1155	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт Б/Н від 29.08.2013	0	23.03.2021	23.04.2021	494	0.01
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	05.03.2021	31.12.2021	95000	1.21
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
33947089	ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"	Грошові кошти	Публічна безвідклична вимога від 26 лютого 2021 р.	0	09.03.2021	31.12.2021	129500	1.66
19263860	ТОВ"КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	№597/2010 від 31.10.2010 р.	0	10.03.2021	31.05.2021	40	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	12747/09-13БП від 21.03.2013	0	31.03.2021	01.04.2021	31.65	0.00
36184092	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19ГУ142 від 22.03.2019	0	26.02.2021	27.05.2021	1441.1	0.02
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
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"РОЗРАХУНКОВИЙ 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	31.03.2021	01.04.2021	178.08	0.00

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами


(підпис)
М.П.

(підпис)

Разом:

228439.83

2.92

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 звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		7 822 289.18 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		674.20 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		7 821 614.98 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)		10387.2708897742
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

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

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
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 "НХД Аудит"	№2729 рішення АПУ №104 від 30.11.2001 р.	м. Київ, вул. Оленівська, 16