

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
 корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
 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)
3. Акції українських емітентів	20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	53 932	0.25	13 483.00	0.00	0.00		0.0161	
Разом :	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

Станом на: 31.03.2021 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

№ з/ п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	746.42	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658		0			0.02
Зом:		746.42	X	X	X	X	X	X	X	X	0.02
		746.42	X	X	X	X	X	X	X	X	0.016

тому числі
 кошти, на які
 поширюються
 вимоги щодо
 структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"
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 (%)
ТОВ "ТРЦ "Станіслав"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	4 524 072.22 грн.	98.234
	Разом:	4 524 072.22 грн.	98.23

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 (%)
22950937	ТОВ "Сова Капітал"	Корпоративні права	Дог.98СОВ;16РІА від 29.05.2019	0	01.12.2020	31.12.2021	78630	1.71
33053096	ТОВ "Франко ПАК"	інше відповідно до умов договору	рах 88 від 23.02.2021	0	26.02.2021	30.04.2021	870	0.02
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт-рахунок АЕ-48604 від 31.07.2019р.	0	24.03.2021	24.04.2021	494	0.01
21676262	ДУ"АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. АФ-РФ-П715877 від 25.02.2019	0	17.12.2020	31.12.2021	600	0.01

Разом: 80594 1.75

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



 (підпис)
 М.П.
bel
 (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)		4 605 412.64 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 124 246.41 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		3 481 166.23 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		846
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		443
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		403
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		7
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		50
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)		4114.85369976359
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Ріал Істейт"

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
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Ліцензія серія АЕН№263334 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Білоруська, 11
31725342	аудиторська компанія	Аудиторська фірма "НХД-Аудит"	Свідоцтво №2729, рішення АПУ №104 від 30.11.2001 р.	м. Київ, вул. Оленівська, 16
25403222	незалежний оцінювач майна	ТОВ "Консалтинг - центр"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 16502/14 від 28.05.2014 р.	м. Київ, вул. Щорса, буд. 44
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 25-Б