

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 30.06.2018 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
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	Свідоцтво №1610 від 30.03.2001 р.	м.Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №263333 від 17.09.2013 р.	04070, м.Київ, вул. Іллінська, 8
16464855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	04070, м.Київ, вул. П. Сегайдачного, буд. 25-Б

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"

Станом на: 30.06.2018 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	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	10 700	10.00	107 000.00	406 600.00	1.64		0.3455	
	00130926	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	620 000	0.25	155 000.00	1 853 800.00	7.50		0.3457	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	341 144	0.25	85 286.00	398 325.45	1.61		0.3292	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	821 000	0.25	205 250.00	955 397.70	3.86		0.32	
	00186520	ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000166011	2 469 600	27.00	66 679 200.00	1 185 408.00	4.80		0.1592	
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	280 800	1.05	294 840.00	30 522.96	0.12		0.124	
	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	26 046	0.25	6 511.50	450 121.91	1.82		0.117	
	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA4000067839	139 661	0.25	34 915.25	158 152.12	0.64		0.0349	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	27 900	0.75	20 925.00	350 610.93	1.42		0.0243	
	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	59 400	0.25	14 850.00	168 851.79	0.68		0.1277	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	4 059 259	0.10	405 925.90	1 270 142.14	5.14		0.0135	
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	1 277	135.00	172 395.00	6 946 880.00	28.10		0.0615	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	160 100	1.30	208 130.00	2 389 716.64	9.67		0.0433	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	20 117	10.00	201 170.00	472 695.18	1.91		0.0851	
	23359034	ПАТ "Дніпрообленерго"	UA4000081533	9 240	10.00	92 400.00	3 791 750.00	15.34		0.1542	
	30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	5 300 000	0.01	53 000.00	1 266 700.00	5.12		0.0557	

4. Облігації українських емітентів	30348780	ТОВ "Агропродукт" серія-А	UA140063AA0 6	78	1 000.00	78 000.00	0.00	0.00		0	06.04.2006
------------------------------------	----------	---------------------------	------------------	----	----------	-----------	------	------	--	---	------------

Разом :	X	X	X	X	X	X	22 095 674.82	89.38	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клуб"
Станом на: 30.06.2018 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 (%)
Виробничі запаси	інше відповідно до умов договору	180.00 грн.	0.001
Разом:		180.00 грн.	0.00

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 "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	договір б.н від 16.08.2013	0	18.06.2018	16.07.2018	600	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	183ОКС;61721ЛТ Д-БВ від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2018	1248885	5.05
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	82954/-16БП від 23.12.2016	0	27.06.2018	02.07.2018	375.55	0.00
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1285686-160609-14131 від 09.06.2016	0	27.06.2018	02.07.2018	1362.33	0.01
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Цінні папери	105324ЛТД-БО;30СК від 28.05.2012	0	26.05.2015	31.12.2018	196250	0.79
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти		0	22.03.2017	31.12.2018	0	0.00
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W349 від 13.06.2016	0	27.06.2018	02.08.2018	5589.04	0.02
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №АФ-ТП-17384 від 14.12.2017	0	21.12.2017	31.12.2018	770	0.00
00000000	Барленко Лтд	Грошові кошти	служб. Записка від 12.04.2018 р.	0	12.04.2018	31.12.2018	394800	1.60

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



Разом:

1848631.92

7.48

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)		24 721 180.99 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		211 028.34 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		24 510 152.65 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1374
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		1344
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		30
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		70
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)		17838.5390465793
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 000.00 грн.