

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.12.2016 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 вартості фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ											
	00013480	КМУ	UA4000185151	2 199	1 000.00	2 199 000.00	1 291 802.55	10.21		0	02.07.2019
	00013480	КМУ	UA4000186928	2 500	1 000.00	2 500 000.00	1 414 250.00	11.18		0	30.09.2019
	00013480	КМУ	UA4000186159	7 232	1 000.00	7 232 000.00	4 172 574.72	32.99		0	14.08.2019
	00013480	КМУ	UA4000185537	5 723	1 000.00	5 723 000.00	3 333 933.65	26.36		0	22.07.2019
3. Акції українських емітентів											
	00191193	ВАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	2	15.25	30.50	29.60	0.00	ПАТ "ПФТС"	0	
	05393116	ПІПЕРНАІП Нижньодніпровський трубопрокатний завод	UA4000067839	4	0.25	1.00	12.16	0.00	ДБ "ПЕРСПЕК"	0	
4. Облігації українських емітентів											
	16279814	ЗАТ "Будсоцсервіс"	UA102457BA09	56 525	25.00	1 413 125.00	0.00	0.00		0	17.05.2015
Разом :											
	X	X	X	X	X	X	10 212 602.68	80.76	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.12.2016 року

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

N 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		12336.94	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0				0.10	
депозитний		2400000.00	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	10	0		29.11.2016	28.02.2017	18.98	
Разом:		2412336.94	X	X	X	X	X	X		X	X	19.08	
У тому числі кошти, на які		2412336.94	X	X	X	X	X	X		X	X	19.075	

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **31.12.2016** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						0.00
						0.00

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб фонд нерухомості"

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Об'єкти нерухомого майна

Всього: 0.00 грн.

Страница 1 из 1

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:			
		0.00 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 (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	----------------	--

21672206	ПрАТ "Фондова біржа ПФТС"	інше відповідно до умов договору	Акт наданих послуг	0	31.03.2016	31.12.2016	600	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт наданих послуг	0	18.01.2016	31.12.2016	400	0.00
09807750	АТ "УкрСиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	29.11.2016	28.02.2017	20327.87	0.16

Разом: 21327.87 0.17

Керівник компанії з управління активами



Головний бухгалтер компанії з управління активами

Купрін
(П.І.Б.)

Різник Т.П.
(П.І.Б.)

(підпис)

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)		12 646 267.49 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 160.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		12 644 107.49 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1895
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		35
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		213
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		1647
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		3
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		36
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		6672.35223746702
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **31.12.2016** 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
38965647	компанія з управління активами	ТОВ "КУА АПФ "УкрСиб Капітал Менеджмент"	АЕ № 286816 від 11.02.2014 р	03040 , м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14
23500277	аудиторська компанія	ТОВ АФ "Імона-Аудит"	№0791 26.01.2001; свідоцтво НКЦПФР П 000341 від 25.01.2016	02140, м. Київ, пр. Бажана, 26, офіс 95
00039019	депозитарна установа	ПАТ "Укрсоцбанк"	АЕ № 263402 від 24.09.2013; АЕ № 263401 від 24.09.2013	03150, Київ вул. Ковпака, буд. 29
2296103824	незалежний оцінювач майна	СПД-ФО Гудзь Олена Василівна	№215/15 від 16.03.2015	01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 20/22, кв. 69

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.12.2016 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винаго- роди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		сума		Ставка ** (%)		
		грн.	%*	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	11 287 459.69	3.00	5.00	564 372.98	338 623.79	-225 749.19
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	564 372.98	338 623.79	-225 749.19

Керівник компанії з управління активами
_____ (підпис)
Купрін (прізвище)


Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)
_____ (підпис)
М. П.


корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: **31.12.2016** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	4 953.00
2	Винагорода аудиторів ІСІ	15 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	2 000.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	132 858.10

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.12.2016 року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

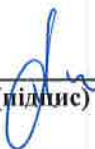
Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	154 811.10 грн.
1	Загальні витрати	11 287 459.69 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	564 372.98 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

" " 200_р.


(підпис)

