

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 30.06.2017 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	КМУ	UA4000185151	2 199	1 000.00	2 199 000.00	1 104 733.62	8.31		0	02.07.2019
	00013480	КМУ	UA4000186928	2 500	1 000.00	2 500 000.00	1 214 000.00	9.14		0	30.09.2019
	00013480	КМУ	UA4000186159	7 232	1 000.00	7 232 000.00	3 574 705.28	26.90		0	14.08.2019
	00013480	КМУ	UA4000185557	5 723	1 000.00	5 723 000.00	2 853 487.80	21.47		0	22.07.2019

3. Актіи українських емітентів	00191193	БАТ "Єнакіївський металургійний завод"	UA4000079966	2	15.25	30.50	29.60	0.00	ПАТ "ІФТС"	0	
	05393116	?НТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод	UA4000067839	4	0.25	1.00	12.16	0.00	ПБ "ПЕРСПЕК"	0	

Разом :	X	X	X	X	X	X	8 746 968.46	65.82	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **30.06.2017** 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		4090.92	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0				0.03
депозитний		3200000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит Банк"	320984	14	0		09.06.2017	10.07.2017	24.08
		1300000.00	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	7	0		09.06.2017	10.07.2017	9.78
Разом:		4504090.92	X	X	X	X	X	X		X	X	33.89
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		4504090.92	X	X	X	X	X	X		X	X	33.894

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **30.06.2017** 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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
Станом на: 30.06.2017 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості			

Всього: 0.00 грн. 0.00

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	24.01.2017	31.12.2017	600	0.00
39804253	ТОВ "АРХІВ-ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	Договір надання архівних послуг	0	10.04.2017	31.07.2017	5776	0.04
09807750	АТ "УкрСиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	09.06.2017	10.07.2017	5484.93	0.04
21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного рахунку	0	09.06.2017	10.07.2017	25775.34	0.19

Разом: 37636.27 0.28

Керівник компанії з управління активами

Купрін
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Різник Т.П.
(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)		13 288 695.65 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		10 850.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		13 277 845.65 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)		7006.77870712401
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.