

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 30.09.2017 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 вартості активів фонду (%)	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	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 200	1 000,00	2 200 000,00	2 323 420,00	17,28	0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 250	1 000,00	2 250 000,00	2 352 735,00	17,50	0	10.06.2020
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 200	1 000,00	2 200 000,00	2 257 354,00	16,79	0	04.03.2020

3. Акції українських емітентів	00191193	ПРАТ "Снаківський металургійний завод"		2	15,25	30,50	29,60	0,00	0	
	05393116	ПАТ "ІНТЕРЦАЙП ІНТЗ"	UA4000067839	4	0,25	1,00	12,16	0,00	0	

Разом :	X	X	X	X	X	X	6 933 550,76	51,56	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **30.09.2017** 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			4	5	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	54461.57	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.41
	депозитний	3250000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит банк"	320984	15.25	0	26.09.2017	28.09.2018	24.17
		3200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	16.25	0	28.09.2017	01.10.2018	23.80
	Разом:	6504461.57	X	X	X	X	X	X	X	X	48.37
		6504461.57	X	X	X	X	X	X	X	X	48.370

У тому числі
кошти, на які
поширюються
вимоги щодо
структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **30.09.2017** 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:					#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
Станом на: 30.09.2017 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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 СДРПОУ 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	Рахунок №ФБ-0000601 від 06.01.2017	0	24.01.2017	31.12.2017	600	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Договір №ОВ-7273 від 12.11.2014	0	13.09.2017	31.10.2017	400	0.00
19390819	ПАТ "Дія Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банк. вкладу №30.00.001129 від 28.09.2017р	0	28.09.2017	01.10.2018	2849.32	0.02
21677333	АТ "Прокредит банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №ТДА_LE-397223-4 від 26.09.2017р	0	26.09.2017	28.09.2018	5431.51	0.04
Разом:							9280.83	0.07

Керівник компанії з управління активами


(підпис)
М.П.



Головний бухгалтер компанії з управління активами
посада не передбачена
ШТАТНИМ РОЗКЛАДОМ
(підпис)
Ведринська
(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)		13 447 293.16 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		39 065.70 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		13 408 227.46 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)		7075.58177308707
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: 30.09.2017 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
2296103824	незалежний оцінювач майна	СПД-ФО Гудзь Олена Василівна	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 215/15 від 16.03.015 р.	01133, м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22
09807750	депозитарна установа	АТ "УкрСиббанк"	Ліцензія видана НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ №286556	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12
32237449	аудиторська компанія	ТОВ АФ "ФІНЕКС-АУДИТ"	Свідоцтво видане Аудиторською Палатою України №3095	61058, м. Харків, вул. Сумська, буд. 45, кв. 5
34486135	компанія з управління активами	ТОВ "КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами згідно Рішення НКЦПФР №778 від 19.07.2016р.	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21