

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 30.11.2017 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 | Міністерство Фінансів України | UA4000196620 | 2 200 | 1 000.00 | 2 200 000.00 | 2 378 332.00 | 17.33 | | 0 | 15.01.2020 |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000198006 | 2 250 | 1 000.00 | 2 250 000.00 | 2 408 670.00 | 17.55 | | 0 | 10.06.2020 |
| | 00013480 | Міністерство фінансів України | UA4000197040 | 2 200 | 1 000.00 | 2 200 000.00 | 2 310 880.00 | 16.83 | | 0 | 04.03.2020 |
| Разом : | X | X | X | X | X | 7 097 882.00 | 51.71 | X | X | X | X |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 30.11.2017 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 | | | у гривнях | в іноземній валюті | Дата початку зберігання | Дата закінчення зберігання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | поточний | 379.53 | 0.00 | Гривня | ПАТ "БАНК АВАНГАРД" | 380946 | 0 | 0 | | | |
| | депозитний | 3250000.00 | 0.00 | Гривня | АТ "Прокредит банк" | 320984 | 15.25 | 0 | 26.09.2017 | 28.09.2018 | 0.00 |
| | | 3200000.00 | 0.00 | Гривня | ПАТ "Ідея Банк" | 336310 | 16.25 | 0 | 28.09.2017 | 01.10.2018 | 23.68 |
| Разом: | | 6450379.53 | X | X | X | X | X | X | X | X | 23.31 |
| | | 6450379.53 | X | X | X | X | X | X | X | X | 46.99 |

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **30.11.2017** 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: 30.11.2017 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 | Міццезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | |

Всього: #Ошибка

#Ошибка

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 | 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 | 14.11.2017 | 31.12.2017 | 400 | 0.00 |
| 19390819 | ПАТ "Ідея Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір банк. вкладу №30.00.001129 від 28.09.2017р | 0 | 28.09.2017 | 01.10.2018 | 89753.43 | 0.65 |
| 21677333 | АТ "Прокредит банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Дог. банк. вкладу №TDA_LE-397223-4 від 26.09.2017р | 0 | 26.09.2017 | 28.09.2018 | 88261.99 | 0.64 |

Разом:

Керівник компанії з управління активами



Ведиринська
(П.І.Б.)

посада не передбачена
штатним розкладом
(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) | | 13 727 276.95 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 73 922.26 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 13 653 354.69 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) | | 7204.93651187335 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 5 000.00 грн. |