

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.08.2018 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 строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000176093	338 ✓	1 000.00	338 000.00	353 358.72 ✓	2.44		0	24.10.2018 ✓
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 200 ✓	1 000.00	2 200 000.00	2 302 674.00 ✓	15.90		0	04.03.2020 ✓
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 200 ✓	1 000.00	2 200 000.00	2 195 314.00 ✓	15.15		0	15.01.2020 ✓
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 250 ✓	1 000.00	2 250 000.00	2 231 730.00 ✓	15.41		0	10.06.2020 ✓
Разом:	X	X	X	X	X	7 083 076.72 ✓	48.90	X	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **31.08.2018** року

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

№ 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	В	Вклада у гривнях	Вклада в іноземній валюті		Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	√ 9762.72	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.07	
		0.00	0.00	Гривня	АТ "УКРСИББАНК"	351005	0	0			0.00	
	депозитний	√ 3250000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит банк"	320984	15.25	0	26.09.2017	√	28.09.2018	22.44
		√ 3200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	16.25	0	28.09.2017	√	01.10.2018	22.09
Разом:		6459762.72	X	X	X	X	X	X	X	X	44.59	
		6459762.72	X	X	X	X	X	X	X	X	44.592	

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **31.08.2018** 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 грн.	0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
Станом на: 31.08.2018 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	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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 (%)
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	460320.21 ✓	3.18
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТП-17049 від 13.12.2017р.	0	14.12.2017 ✓	31.12.2018 ✓	770 ✓	0.01
21672206	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	інше відповідно до умов договору	Рах. №ФБ-0001522 від 06.08.2018р.	0	06.08.2018 ✓	31.12.2018 ✓	500 ✓	0.00
21672206	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	інше відповідно до умов договору	Рах. №ФБ-0000399 від 04.01.2018р.	0	06.08.2018 ✓	31.12.2018 ✓	600 ✓	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-7273 від 12.11.2014р.	0	17.08.2018 ✓	30.09.2018 ✓	1130 ✓	0.01
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	480109.59 ✓	3.31

Разом: 943429.8 ✓

Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(П.І.Б.)



Головний бухгалтер компанії з управління активами

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)		14 486 269.24 грн. ✓
2	Зобов'язання фонду, грн		37 296.85 грн. ✓
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		14 448 972.39 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)		7624.7875408971
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.