

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 30.09.2018 року

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. 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)

І. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ											
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 150 962.00	14.76			0	04.03.2020
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 214 454.00	15.19			0	15.01.2020
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 250	1 000.00	2 250 000.00	2 243 902.50	15.40			0	10.06.2020

Разом :	X	X	X	X	X	6 609 318.50	45.35	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **30.09.2018** 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 "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: **30.09.2018** 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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рак. №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	Рак. №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	Рак. №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	31.10.2018	400	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №30.4982.102.60 7669 від 06.09.18	0	06.09.2018	05.10.2018	1150.68	0.01
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №30.5321.102.60 7669 від 26.09.18	0	26.09.2018	01.11.2018	684.66	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №30.5424.104.60 7669 від 28.09.18	0	28.09.2018	05.10.2018	4346.13	0.03
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	522849.32	3.59

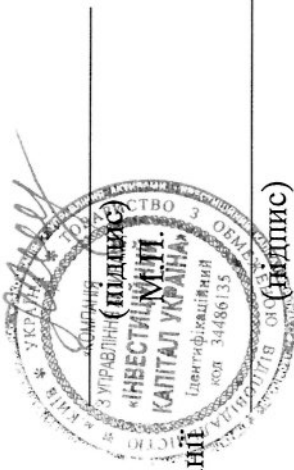
Разом:

531300.79

3.65

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами



Ведринська
(П.І.Б.)

посада не передбачена
штатним розкладом
(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)		14 575 365.11 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		37 927.02 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		14 537 438.09 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)		7671.47128759894
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.