

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.08.2017 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 (%)	назва організатора а 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	850 177.38	6.47	0	02.07.2019
--	--	----------	-----	--------------	-------	----------	--------------	------------	------	---	------------

	00013480	КМУ	UA4000186928	2 500	1 000.00	2 500 000.00	1 124 475.00	8.56	0	30.09.2019
	00013480	КМУ	UA4000186159	7 232	1 000.00	7 232 000.00	2 585 168.92	19.68	0	14.08.2019
	00013480	КМУ	UA4000185557	5 723	1 000.00	5 723 000.00	2 203 755.61	16.78	0	22.07.2019

3. Актіи українських емітентів	00191193	ВАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	2	15.25	30.50	29.60	0.00	ПАТ "ПФТС"	0	
	05393116	?НТЕРПАЙП Нижньодн'провський трубопрокатний завод	UA4000067839	4	0.25	1.00	12.16	0.00	ББ "ПЕРСПЕК"	0	

Разом :	X	X	X	X	X	X	6 763 618.67	51.49	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: 31.08.2017 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			Вкладів у гривнях	Вкладів в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	6368550.68	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			48.48	
		3495.54	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			0.03	
Разом:		6372046.22	X	X	X	X	X	X	X	X	48.51	
		6372046.22	X	X	X	X	X	X	X	X	48.506	

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "УкрСиб Фонд нерухомості"
 Станом на: **31.08.2017** 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 грн.	0,00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.08.2017 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	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
			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
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт наданих послуг	0	03.07.2017	31.12.2017	400	0.00

Разом:

1000 0.01

Керівник компанії з управління активами

Ведринська І. В.
(П.І.Б.)



Головний бухгалтер компанії з управління активами

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)		13 136 664.89 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		36 311.06 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		13 100 353.83 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)		6913.11547757256
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.