

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.01.2018 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 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	2 221 450.00	16.09		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 250	1 000.00	2 250 000.00	2 251 980.00	16.31		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство фінансів України	UA40000197040	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 324 564.00	16.83		0	04.03.2020
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	6 797 994.00	49.23	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**  
 Станом на: **31.01.2018** 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			В іноземній валюті	Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>поточний</b>	0.00	0.00	Гривня	АТ "УКРСИББАНК"	351005	0	0			0.00
	<b>депозитний</b>	209729.87	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			1.52
		3250000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит банк"	320984	15.25	0	26.09.2017	28.09.2018	23.53
		3200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	16.25	0	28.09.2017	01.10.2018	23.17
<b>Разом:</b>		<b>6659729.87</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48.23</b>
		6659729.87	X	X	X	X	X	X	X	X	48.226

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**  
 Станом на: **31.01.2018** 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 (%)
<b>Всього:</b>					0,00 грн.	0,00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

**АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**

Станом на: **31.01.2018** 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 (%)
<b>Разом:</b>		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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Договір №ОВ-7273 від 12.11.2014	0	15.01.2018	28.02.2018	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	178082.19	1.29
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	172450.34	1.25
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

Разом: 351702.53 2.55

*[Signature]*  
(підпис)  
М.П.



Ведринська  
(П.І.Б.)

Керівник компанії з управління активами  
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)		13 809 426.40 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		45 381.38 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		13 764 045.02 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)		7263.34829551451
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.