

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 30.06.2018 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	163	1 000.00	163 000.00	165 868.80	1.16		0	24.10.2018
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 268 596.00	15.86		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 333 342.00	16.31		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 250	1 000.00	2 250 000.00	2 207 497.50	15.43		0	10.06.2020
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	6 975 304.30	48.75	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**  
 Станом на: **30.06.2018** 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			Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	56856.13	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.40		
		0.00	0.00	Гривня	АТ "УКРСИББАНК"	351005					0.00		
	депозитний	3250000.00	0.00	Гривня	АТ "Прокредит банк"	320984	15.25	0	26.09.2017	28.09.2018	22.72		
		56000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	16	0	27.06.2018	31.07.2018	0.39		
		3200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	16.25	0	28.09.2017	01.10.2018	22.37		
<b>Разом:</b>		<b>6562856.13</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>45.87</b>		
		6562856.13	X	X	X	X	X	X	X	X	45.871		

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**  
 Станом на: **30.06.2018** 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: 30.06.2018 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна			

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 (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	----------------	--

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	376131.85	2.63
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТП-17049від 13.12.2017р.	0	14.12.2017	31.12.2018	770	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Договір №ОВ-7273 від 12.11.2014	0	20.06.2018	31.07.2018	400	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дод. дог. №30.3283.102.60 7669 від 27.06.2018р.	0	27.06.2018	31.07.2018	73.64	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	391780.82	2.74

Разом: 769156.31 5.38

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)		14 307 316.74 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		36 935.44 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		14 270 381.30 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)		7530.54422163588
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.