

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

## АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 31.10.2018 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)

<b>1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ</b>											
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 176 900.00	14.80	0		0	04.03.2020
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 239 622.00	15.22	0		0	15.01.2020
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 250	1 000.00	2 250 000.00	2 274 637.50	15.46	0		0	10.06.2020

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	6 691 159.50	45.48	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**  
 Станом на: **31.10.2018** 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			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	43689.46	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.30		
	депозитний	582000.00	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит банк"	320984	16	0	18.10.2018	19.11.2018	3.96		
		3777000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	16	0	05.10.2018	12.11.2018	25.67		
		3200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	17.5	0	01.10.2018	01.11.2018	21.75		
		357000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	17.5	0	26.09.2018	01.11.2018	2.43		
<b>Разом:</b>		<b>7959689.46</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>54.10</b>		
		7959689.46	X	X	X	X	X	X	X	X	54.105		

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**  
 Станом на: **31.10.2018** 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: 31.10.2018 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в 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	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	18.10.2018	30.11.2018	400	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №30.01.001129 від 01.10.18р.	0	01.10.2018	01.11.2018	47561.64	0.32
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	5990.75	0.04
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №30.5424.104.60 7669 від 05.10.18р.	0	05.10.2018	12.11.2018	1655.67	0.01
21677333	АТ "Прокредит банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № TDA LE-397223-5 від 18.10.18р.	0	18.10.2018	19.11.2018	3316.6	0.02

Разом: 60794.66 0.41

Керівник компанії з управління активами

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

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)		14 711 643.62 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		37 510.16 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		14 674 133.46 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)		7743.6060474934
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.