

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"

Станом на: 28.02.2019 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 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	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	320	1 000.00	320 000.00	336 230.40	2.19		0	10.04.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 293 478.00	14.92		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 186 998.00	14.23		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 250	1 000.00	2 250 000.00	2 217 825.00	14.43		0	10.06.2020

Разом :	X	X	X	X	X	X	7 034 531.40	45.77	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**  
 Станом на: 28.02.2019 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			4	5	Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	1381.42	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.01	
	депозитний	3780000.00	0.00	Гривня	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	19	0	19.02.2019	27.09.2019	24.59	
		700000.00	0.00	Гривня	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	19	0	21.02.2019	27.09.2019	4.55	
		3640580.00	0.00	Гривня	АТ "ПІРОКРЕДИТ БАНК"	320984	21	0	17.12.2018	18.03.2019	23.69	
<b>Разом:</b>		<b>8121961.42</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>52.84</b>	
		8121961.42	X	X	X	X	X	X	X	X	52.843	

У тому числі кошти, на які поширюється вимога щодо структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКФ "УкрСиб Фонд нерухомості"**  
 Станом на: 28.02.2019 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: 28.02.2019 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
		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-397223-6 від 17.12.18	0	17.12.2018	18.03.2019	152904.36	0.99
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-7273 від 12.11.2014р.	0	15.02.2019	31.03.2019	400	0.00
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 2018/ДК/050-032 від 17.12.2018	0	19.02.2019	27.09.2019	56958.9	0.37
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 2019/ДК/050-019 від 21.02.2019	0	21.02.2019	27.09.2019	2550.68	0.02
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок на оплату № АФ-РФ-914 від 26.02.2019р.	0	26.02.2019	31.12.2019	600	0.00
Разом:							213413.94	1.39



Керівник компанії з управління активами

(підпис)  
М.П.

Ведринська  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

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)		15 369 906.76 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		39 406.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		15 330 500.76 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)		8089.97401583113
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.