

## СПРАВКА

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

**Открытый паевой инвестиционный фонд**

**денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 21.02.2012, регистрационный номер 2314**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

**Москва, ул.Ефремова 8, 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выдано ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов

**29.12.2012**

| Вид имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012 | Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3                                         | 4                                         |
| <b>Активы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                           |                                           |
| Денежные средства на счетах - всего                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010      | 1 713 765,57                              | 1 713 765,57                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                           |                                           |
| - в рублях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 011      | 1 713 765,57                              | 1 713 765,57                              |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 012      | -                                         | -                                         |
| Денежные средства во вкладах - всего                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020      | 5 600 000,00                              | 5 600 000,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                           |                                           |
| - в рублях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021      | 5 600 000,00                              | 5 600 000,00                              |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 022      | -                                         | -                                         |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                           | 030      | 4 063 947,56                              | 4 063 947,56                              |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                 | 040      | -                                         | -                                         |
| Муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 050      | -                                         | -                                         |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)                                                                                                                                                                                                                           | 060      | 3 089 977,00                              | 3 089 977,00                              |
| Акции российских акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 070      | -                                         | -                                         |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                                                                              | 080      | -                                         | -                                         |
| Ипотечные ценные бумаги - всего                                                                                                                                                                                                                                                                              | 090      | -                                         | -                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                           |                                           |
| - облигации с ипотечным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                            | 091      | -                                         | -                                         |
| - ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                              | 092      | -                                         | -                                         |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами                                                                                                                                                                                                                                                      | 100      | -                                         | -                                         |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110      | -                                         | -                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                           |                                           |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111      | -                                         | -                                         |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                                                                                                                                                                                                                                                         | 112      | -                                         | -                                         |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113      | -                                         | -                                         |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                                                                                                                                                             | 114      | -                                         | -                                         |
| Закладные                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120      | -                                         | -                                         |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)                                                                                                            | 130      | -                                         | -                                         |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140      | -                                         | -                                         |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                  | 150      | -                                         | -                                         |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего                                                                                                                                                                                                                                | 160      | -                                         | -                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                           |                                           |

|                                                                                                                                                                                         |     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                  | 161 | -             | -             |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего                                                                                                         | 170 | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |     |               |               |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                  | 171 | -             | -             |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего                                                                                    | 180 | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |     |               |               |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                    | 181 | -             | -             |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего                                                                                    | 190 | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |     |               |               |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                    | 191 | -             | -             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве                                                                                                      | 200 | -             | -             |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров                                                                                                                       | 210 | -             | -             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов                                                               | 220 | -             | -             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на территории Российской Федерации                          | 230 | -             | -             |
| Проектно-сметная документация                                                                                                                                                           | 240 | -             | -             |
| Иное имущество                                                                                                                                                                          | 250 | -             | -             |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                                                                                                       | 260 | 307 441,57    | 304 292,14    |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |     |               |               |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                                                                                                | 261 | 1 139,48      | 1 139,48      |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                          | 262 | -             | -             |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам                                                           | 263 | 306 302,09    | 303 152,66    |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                      | 264 | -             | -             |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 14 775 131,70 | 14 771 982,27 |
| Обязательства:                                                                                                                                                                          |     |               |               |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                              | 300 | 15 104,45     | 1 002 766,98  |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения                                                                                                                                   | 310 | 27 716,72     | 34 666,50     |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением имуществом                                                                                            | 320 | -             | -             |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)                                                                                                                                       | 330 | 42 821,17     | 1 037 433,48  |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)                                                                                                                                     | 400 | 14 732 310,53 | 13 734 548,79 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук                                          | 500 | 1 414,06335   | 1 318,53932   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)   | 600 | 10 418,42     | 10 416,49     |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

Руководитель дирекции сопровождения операций паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

О.С. Волкова