

СПРАВКА
о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд
денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 21.02.2012, регистрационный номер 2314

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29.12.2012

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 713,77	11,60	-	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		-	-	-	x
- в рублях	110	1 713,77	11,60	-	x
- в иностранной валюте	120	-	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	5 600,00	37,90	-	x
в том числе:		-	-	-	x
- в рублях	210	5 600,00	37,90	-	x
ОАО "УРАЛСИБ"		2 800,00	18,95	-	05.01.2013
ОАО "НОМОС-БАНК"		2 800,00	18,95	-	17.08.2013
- в иностранной валюте	220	-	-	-	x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	-	-	-	x
в том числе		-	-	-	x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	-	-	-	x
включая		-	-	-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	-	-	-	x
включая		-	-	-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	x

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	7 153,92	48,42	-	x
в том числе		-	-	-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	4 063,95	27,51	-	x
ОФЗ 25072, 25072RMFS		1 601,57	10,84	0,001	23.01.2013
ОФЗ 25078 ПД, 25078RMFS		2 462,38	16,67	0,003	06.02.2013
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	3 089,98	20,91	-	x
Банк Зенит-4-боб, 4B020403255B		500,50	3,39	0,017	07.02.2015
Связной Банк-1-об, 40101961B		806,16	5,46	0,040	06.08.2015
Татфондбанк-4-боб, 4B020403058B		972,04	6,58	0,032	17.02.2015
ТКС Банк-6-боб, 4B020602673B		811,28	5,49	0,040	14.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	x
- векселя	491	-	-	-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	x
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	x
Недвижимое имущество	700	-	-	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	x
Иные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	307,44	2,08	-	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1,14	0,01	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	306,30	2,07	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	14 775,13	x	x	x

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В.Бобкова