

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд
денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 21.02.2012, регистрационный номер 2314
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29.12.2012

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	05.05.2012	29.12.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	11 781	1 714
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	11 781	1 714
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	5 600
в том числе до 1 года:		-	-
- в рублях	021	-	-
ОАО "УРАЛСИБ"		-	2 800
ОАО "НОМОС-БАНК"		-	2 800
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:		-	-
- облигации	032	-	-
в том числе:		-	-
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет		-	-
сроком погашения более 3-х лет		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	7 154
в том числе:		-	-
- акции	041	-	-
в том числе:		-	-
- облигации	042	-	7 154
в том числе:		-	
сроком погашения до года		-	4 064
ОФЗ 25072, 25072RMFS			1 602

ОФЗ 25078 ПД, 25078RMFS			2 462
сроком погашения от года до 3 лет		-	3 090
Связной Банк-1-об, 40101961B			806
Татфондбанк-4-боб, 4B020403058B			972
ТКС Банк-6-боб, 4B020602673B			811
сроком погашения более 3-х лет		-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	-	307
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	1
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	306
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Иное имущество		-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	11 781	14 775
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	-	15
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	28
Инвестиционные паи	130	11 781	14 732
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	11 781	14 775

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

Руководитель дирекции сопровождения операций

паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова