

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 28.09.2012

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	97,39	0,74	-	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		-	-	-	x
- в рублях	110	97,39	0,74		x
- в иностранной валюте	120	-	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	5 600,00	42,71	-	x
в том числе:		-	-	-	x
- в рублях	210	5 600,00	42,71	-	x
ОАО "УРАЛСИБ"		2 800,00	21,35	-	05.01.2013
ОАО "НОМОС-БАНК"		2 800,00	21,35	-	05.11.2012
- в иностранной валюте	220	-	-	-	x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	7 174,36	48,61	-	x
в том числе		-	-	-	x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	6 374,20	48,61	-	x
включая		-	-	-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	4 073,64	31,07	-	x
ОФЗ 25072, 25072RMFS		1 606,32	12,25	0,004	23.01.2013
ОФЗ 25078, 25078RMFS		2 467,31	18,82	0,003	06.02.2013
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 300,56	17,54	-	x
Банк Зенит-4-боб, 4B020403255B		501,10	3,82	0,017	07.02.2015
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		799,76	6,10	0,040	11.04.2014
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		999,70	7,62	0,033	18.06.2014
- 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 пай паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	800,16	6,10	-	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	800,16	6,10	-	x
Связной Банк-1-об, 40101961B		800,16	6,10	0,040	06.08.2015
- 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	-	-	-	x
в том числе		-	-	-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	x
- 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	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	241,00	1,84	-	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	30,96	0,24	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	210,03	1,60	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	13 112,74	100,00	x	x

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Э.А.Колузанов

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

В.В.Бобкова