

**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 28.09.2012**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	05.05.2012	28.09.2012
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>11 781</b>	<b>97</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	11 781	97
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	<b>5 600</b>
в том числе до 1 года:		-	-
- в рублях	021	-	-
ОАО "УРАЛСИБ"		-	2 800
ОАО "НОМОС-БАНК"		-	2 800
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	<b>7 174</b>
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:		-	-
- облигации	032	-	7 174
в том числе:		-	-
сроком погашения до года		-	4 074
ОФЗ 25078 ПД, 25078RMFS			2 467
ОФЗ 25072, 25072RMFS		-	1 606
сроком погашения от года до 3 лет		-	3 101
Связной Банк-1-об, 40101961В		-	800
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		-	800
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-Р		-	1 000
сроком погашения более 3-х лет		-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	-	-
в том числе:		-	-
- акции	041	-	-
в том числе:		-	-
- облигации	042	-	-
в том числе:		-	-
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет		-	-

сроком погашения более 3-х лет		-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	-	<b>241</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	31
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	210
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b> 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	-	-
<b>Иное имущество</b>		-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>11 781</b>	<b>13 113</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	-	<b>13</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	-	<b>15</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>11 781</b>	<b>13 084</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	140	<b>11 781</b>	<b>13 113</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова