

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд**  
**денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
**денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка"**  
(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 составления отчета

**28.09.2012**

| Причина изменения стоимости чистых активов                                                                                                                                          | Код строки | Сумма         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2          | 3             |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода                                                                                                                                | 010        | 11 780 955,00 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                      | 020        | 1 274 030,00  |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                       | 030        | 251 656,36    |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                           | 040        | 0,00          |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                           | 050        | 0,00          |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом                                                                                                   | 060        | 0,00          |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070        | 280 729,46    |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050- 060 +(-)070)                                                                               | 080        | 13 084 058,10 |

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
Э.А.Колузанов

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