

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 ФКЦБ России 21.02.2012 за № 2314

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29.06.2012

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	05.05.2012	29.06.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	11 781	474
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	11 781	474
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	5 700
в том числе до 1 года:			
- в рублях	021	-	-
ОАО "УРАЛСИБ"			2 900
ОАО "НОМОС-БАНК"			2 800
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	5 311
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	-	5 311
в том числе:			
сроком погашения до года		-	4 211
северсталь-1-боб, 4B02-01-00143-A		-	1 229
ОФЗ 25073, 25073RMFS		-	2 982
сроком погашения от года до 3 лет			
Газпром капитал-3-об, 4-03-36400-R			1 100
сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	1 080
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	-	1 080

в том числе:			
сроком погашения до года			1 080
ПЕТРОКОММЕРЦ обл 06, 40601776В			1 080
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	-	206
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	5
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	5 964
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	201
- 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	12 772
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	172
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	6
Инвестиционные паи	130	11 781	12 594
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	11 781	12 772

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Э.А. Колузанов

Руководитель дирекции сопровождения операций

пасевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова