

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 21/02/2012 за №2314
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

на 29.06.2012

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	474,22	3,71	-	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		-	-	-	x
- в рублях	110	474,22	3,71		x
- в иностранной валюте	120	-	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	5 700,00	44,63	-	x
в том числе:		-	-	-	x
- в рублях	210	5 700,00	44,63	-	x
ОАО "УРАЛСИБ"		2 900,00	22,71	-	13.08.2012
ОАО "НОМОС-БАНК"		2 800,00	21,92	-	05.11.2012
- в иностранной валюте	220	-	-	-	x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	5 311,44	41,59	-	x
в том числе		-	-	-	x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	5 311,44	41,59	-	x
включая		-	-	-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	2 981,98	23,35	-	x
ОФЗ 25073, 25073RMFS		2 981,98	23,35	0,007	01.08.2012
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 329,45	18,24	-	x
Газпром капитал-3-об, 4-03-36400-R		1 100,33	8,62	0,007	06.11.2014
северсталь-1-боб, 4B02-01-00143-A		1 229,12	9,62	0,008	18.09.2012
- 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 паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	-	-	-	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	-	-	-	x
- 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	1 080,00	8,46	-	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
ПЕТРОКОММЕРЦ обл 06, 40601776В		1 080,00	8,46		20.08.2012
- 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 организаций	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	205,92	1,61	-	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5,36	0,04	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	200,56	1,57	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	12 771,57	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