

СПРАВКА

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд

денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(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 определения стоимости чистых активов **29.03.2013**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.03.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.2013
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	956 758,99	956 758,99
в том числе:			
- в рублях	011	956 758,99	956 758,99
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	5 600 000,00	5 600 000,00
в том числе:			
- в рублях	021	5 600 000,00	5 600 000,00
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	4 319 947,47	4 318 933,38
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	4 415 210,00	4 412 960,00
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога <u>имущественных прав по указанным договорам</u>	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-
в том числе:			

- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на территории Российской Федерации	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	381 845,47	378 532,18
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	79 181,45	79 181,45
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	302 664,02	299 350,73
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	15 673 761,93	15 667 184,55
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	23 150,68	352,47
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	-	22 326,73
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением имуществом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	23 150,68	22 679,20
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	15 650 611,25	15 644 505,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 475,00516	1 475,00516
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	10 610,55	10 606,41

Генеральный директор ЗАО"УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

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

29.03.2013

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	14 732 310,53
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	29 850,82
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	20 328,92
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	770 217,14
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	1 403 704,68
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	275 291,28
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-)070)	080	15 650 611,25

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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

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 29.03.2013

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	956,76	6,10	-	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		-	-	-	x
- в рублях	110	956,76	6,10		x
- в иностранной валюте	120	-	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	5 600,00	35,73	-	x
в том числе:		-	-	-	x
- в рублях	210	5 600,00	35,73	-	x
ОАО "УРАЛСИБ"		2 800,00	17,86	-	17.08.2013
ОАО "НОМОС-БАНК"		2 800,00	17,86	-	09.05.2013
- в иностранной валюте	220	-	-	-	x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	8 735,16	55,73	-	x
в том числе		-	-	-	x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	7 734,76	49,35	-	x
включая		-	-	-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	4 319,95	27,56	-	x
ОФЗ 26200, 26200RMFS		2 357,87	15,04	0,003	17.07.2013
ОФЗ 26201, 26201RMFS		1 962,08	12,52	0,002	16.10.2013
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 414,81	21,79	-	x
Банк Зенит-4-боб, 4B020403255B		501,35	3,20	0,02	07.02.2015
МКБ 01 БОБ, 4B020101978B		905,76	5,78	0,03	22.02.2014
Связной Банк-1-об, 40101961B		1 007,70	6,43	0,05	06.08.2015
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4B02-06-36059-R		1 000,00	6,38	0,07	22.04.2015
- 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	1 000,40	6,38	-	x
Газпром нефть-5-боб, 4B02-05-00146-A		1 000,40	6,38	0,010	09.04.2013

- 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 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	381,85	2,44	-	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	79,18	0,51	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	302,66	1,93	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	15 673,76	x	x	x

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В.Бобкова

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд
денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка" под управлением ЗАО "УК"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 21.02.2012, регистрационный номер 2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29.03.2013

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012
1	2	3
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд		
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 714
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		
- в рублях	011	1 714
- в иностранной валюте	012	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	5 600
в том числе до 1 года:		-
- в рублях	021	-
ОАО "УРАЛСИБ"		2 800
ОАО "НОМОС-БАНК"		2 800
- в иностранной валюте	022	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-
в том числе:		
- акции	031	-
в том числе:		-
- облигации	032	-
в том числе:		-
сроком погашения до года		-
ОФЗ 26201, 26201RMFS		-
МКБ 01 БОБ, 4B020101978B		-
ОФЗ 26200, 26200RMFS		-
Газпром нефть-5-боб, 4B02-05-00146-A		-
сроком погашения от года до 3 лет		-
Связной Банк-1-об, 40101961B		-
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4B02-06-36059-R		-
сроком погашения более 3-х лет		-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 154
в том числе:		-
- акции	041	-
в том числе:		-
- облигации	042	7 154
в том числе:		

сроком погашения до года		-
Газпром нефть-5-боб, 4B02-05-00146-A		
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	307
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	306
- 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	14 775
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-
Кредиторская задолженность	110	15
Резервы на выплату вознаграждений	120	28
Инвестиционные паи	130	14 732
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	14 775

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд
денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка" под управлением ЗАО "УФ"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 21.02.2012, регистрационный номер 231-
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 29.03.2013

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Выручка от продажи ценных бумаг	010	8 658,26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8 649,53
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	8,72
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4B02-06-36059-R		3,72
Связной Банк-1-об, 40101961B		1,93
Газпром нефть-5-боб, 4B02-05-00146-A		2,65
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	280,88
Дивиденды по акциям	110	
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	4,28
в том числе:		
- акции	141	-
- облигации	142	4,28

- инвестиционные паи	143	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 4,30
в том числе:		
- акции	151	-
- облигации	152	-
- векселя	153	-
- иные ценные бумаги	154	- 4,30
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	42,01
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	40,90
Прочие доходы	180	27,72
Прочие расходы	190	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 433,56
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	790,55
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 -190- 210)	220	918,30

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

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

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре 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)

29.03.2013

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. Доля в стоимости активов (процентов)	Доля стоимости активов в соответствии с инвест. декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных б

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощук

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

_____ В.В. Бобкова

Дата устранения нарушения или несоответствия
7

лумаг

Дата устранения нарушения или несоответствия
7

о

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**Открытый паевой инвестиционный фонд****денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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)

Наименование показателя	Код стр.	29.12.2012	29.03.2013
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	1 414,06335	1 475,00516
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	314,06335	375,00516
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	1 100,00000	1 100,00000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,00000	0,00000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	33	40
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	32	39
лицевых счетов юридических лиц, местонахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, местонахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова