

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 29.03.2013

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	29.03.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 714	957
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 714	957
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	5 600	5 600
в том числе до 1 года:		-	-
- в рублях	021	-	-
ОАО "УРАЛСИБ"		2 800	2 800
ОАО "НОМОС-БАНК"		2 800	2 800
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	8 735
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:		-	-
- облигации	032	-	8 735
в том числе:		-	-
сроком погашения до года		-	6 226
ОФЗ 26201, 26201RMFS		-	1 962
МКБ 01 БОБ, 4B020101978B		-	906
ОФЗ 26200, 26200RMFS		-	2 358
Газпром нефть-5-боб, 4B02-05-00146-A		-	1 000
сроком погашения от года до 3 лет		-	2 509
Связной Банк-1-об, 40101961B		-	1 008
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4B02-06-36059-R		-	1 000
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	382
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1	79
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	306	303
- 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	15 674
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	15	23
Резервы на выплату вознаграждений	120	28	-
Инвестиционные паи	130	14 732	15 651
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	14 775	15 674

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова