

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
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 28.06.2013

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	15 439,10	4 399,09
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 424,32	4 400,07
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	14,77	- 0,97
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Связной Банк-1-об, 40101961В		4,08	-
МКБ 01 БОБ, 4В020101978В		4,81	-
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	572,09	98,19
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	- 16,26	0,41
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	- 16,26	0,41
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	3,10	-	0,27
в том числе:					
- акции	151		-		-
- облигации	152		-	-	0,27
- векселя	153		-		-
- иные ценные бумаги	154	-	3,10		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-		-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		84,66		20,19
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		79,43		14,54
Прочие доходы	180		27,72		-
Прочие расходы	190		-		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		2 618,92		735,42
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		2 122,90		-
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		1 006,57		812,59

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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

_____ В.В.Бобкова