

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 28.06.2013

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	293,16	1,86	-	х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		-	-	-	х
- в рублях	110	293,16	1,86	-	х
- в иностранной валюте	120	-	-	-	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	2 800,00	17,75	-	х
в том числе:		-	-	-	х
- в рублях	210	2 800,00	17,75	-	х
ОАО "УРАЛСИБ"		2 800,00	17,75	-	17.08.2013
- в иностранной валюте	220	-	-	-	х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	12 136,62	76,92	-	х
в том числе		-	-	-	х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	10 933,14	69,30	-	х
включая		-	-	-	х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	7 746,69	49,10	-	х
ОФЗ-25076-ПД, 25076RMFS		5 793,10	36,72	0,003	13.03.2014
ОФЗ 26201, 26201RMFS		1 953,59	12,38	0,004	16.10.2013
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	х
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	х
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 186,45	20,20	-	х
МКБ 01 БОБ, 4B020101978B		904,05	5,73	0,02	22.02.2014
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		1 206,84	7,65	0,03	11.04.2014
Связной Банк-1-об, 40101961B		1 075,56	6,82	0,05	06.08.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	х
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	1 203,48	7,63	-	х
включая		-	-	-	х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	х
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	х
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 203,48	7,63	-	х
УБРиР-5-боб, 4B020500429B		1 203,48	7,63	0,060	10.04.2020

- 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	547,54	3,47	-	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	27,46	0,17	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	421,72	2,67	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	98,35	0,62	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	15 777,32	x	x	x

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В.Бобкова