

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 28.06.2013

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	28.06.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 714	293
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 714	293
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	5 600	2 800
в том числе до 1 года:		-	-
- в рублях	021	-	-
ОАО "УРАЛСИБ"		2 800	2 800
ОАО "НОМОС-БАНК"		2 800	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	12 137
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:		-	-
- облигации	032	-	12 137
в том числе:		-	-
сроком погашения до года		-	9 858
ОФЗ 26201, 26201RMFS			1 954
ОФЗ-25076-ПД, 25076RMFS		-	5 793
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		-	1 207
МКБ 01 БОБ, 4B020101978B		-	904
сроком погашения от года до 3 лет		-	1 076
Связной Банк-1-об, 40101961B		-	1 076
сроком погашения более 3-х лет		-	1 203
УБРиР-5-боб, 4B020500429B			1 203
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		-	-
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	548
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1	27
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	306	422
- прочая дебиторская задолженность	054	-	98
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	15 777
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	15	35
Резервы на выплату вознаграждений	120	28	4
Инвестиционные паи	130	14 732	15 739
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	14 775	15 777

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова