

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
денежного рынка "УралСиб Фонд Денежного рынка"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 21/02/2012 за №2314-2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30/09/2013

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	318,04	2,06		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	318,04	2,06		х
- в иностранной валюте	120				х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	3 000,00	19,40		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210	3 000,00	19,40		х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	11 809,02	76,36		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	10 695,27	69,16		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	8 433,49	54,54		х
ОФЗ 26201, 26201RMFS		1 950,69	12,61	0,004	16.10.2013
ОФЗ-25076-ПД, 25076RMFS		6 482,80	41,92	0,004	13.03.2014
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 261,78	14,63		х
МКБ 01 БОБ, 4В020101978В		904,95	5,85	0,030	22.02.2014
Руславбанк-1-об, 40101073В		251,00	1,62	0,017	30.07.2018
УБРиР-5-боб, 4В020500429В		1 105,83	7,15	0,055	10.04.2020
- 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	1 113,75	7,20		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	1 113,75	7,20		х
Связной Банк-1-боб, 4В020101961В		1 113,75	7,20	0,055	08.06.2018

- 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	337,09	2,18		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	152,01	0,98		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	185,08	1,20		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	15 464,15	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Белонощенко Ю.О.

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

Бобкова В.В.