

**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 ФКЦБ России 21.02.2012 за № 2314-2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	30.09.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 714	318
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 714	318
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	5 600	3 000
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	5 600	3 000
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	11 809
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	-	11 809
в том числе:			
сроком погашения до года		-	9 338
ОФЗ 26201, 26201RMFS		-	1 951
МКБ 01 БОБ, 4B020101978B		-	905
ОФЗ-25076-ПД, 25076RMFS		-	6 483
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет		-	2 471
УБРиР-5-боб, 4B020500429B		-	1 106
Связной Банк-1-боб, 4B020101961B		-	1 114
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	337
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1	152

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	306	185
- 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	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов		-	-
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	15 464
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15	52
Резервы на выплату вознаграждений	120	28	-
Инвестиционные паи	130	14 732	15 412
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	14 775	15 464

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Ю.О. Белонощенко

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

 В.В. Бобкова