

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Российские Финансы" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007 г., № 1144-94140919 - 2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2009 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	753	1 490
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	55	1 490
- в иностранной валюте	012	698	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	5 605	10 789
в том числе:			
- акции	031	5 605	10 789
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		-	3 202
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		-	1 091
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	5 711
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	4 937	9 513
в том числе:			
- акции	041	4 937	9 513
Банк Москвы ао, 10102748В		-	1 494
Возрождение банк АОИ, 10101439В		-	3 695
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		-	4 324
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	5	33
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5	33

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным	053	-	-
- 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	-	-
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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	11 300	21 825
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего			
Кредиторская задолженность	110	28	249
Резервы на выплату вознаграждений	120	49	25
Инвестиционные паи	130	11 224	21 552
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	11 300	21 825

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова