

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 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 490	2 619
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 490	2 619
- в иностранной валюте	012	-	-
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	10 789	-
в том числе:			
- акции	031	10 789	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 513	47 751
в том числе:			
- акции	041	9 513	47 751
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		-	7 739
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		-	7 545
Возрождение банк АОИ, 10101439В		-	7 262
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	4 162
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		-	5 020
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		-	5 852
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		-	6 635
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		-	3 536
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

Дебиторская задолженность в том числе:	050	33	1 702
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	33	1 702
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	2 423
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	2 423
- 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	21 825	54 495
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	249	1 523
Резервы на выплату вознаграждений	120	25	143
Инвестиционные паи	130	21 552	52 829
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	21 825	54 495

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова