

**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 30 сентября 2010 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.09.2010
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>1 490</b>	<b>63</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>			
- в рублях	011	1 490	63
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>10 789</b>	<b>50 424</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	10 789	50 424
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		-	6 394
Возрождение банк АОИ, 10101439В		-	5 871
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		-	6 795
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	6 709
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		-	4 067
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		-	7 464
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		-	8 198
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>9 513</b>	<b>9 588</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	9 513	9 588
УралСибБанк ОАО, 10200030В			4 090
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-Е-001D		-	5 266
- облигации	042		-
- векселя	043		-
- иные ценные бумаги	044		-

<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>33</b>	<b>1 036</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	33	1 036
- 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	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>2 508</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	2 508
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>21 825</b>	<b>63 619</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		<b>-</b>	
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>249</b>	<b>303</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>25</b>	<b>78</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>21 552</b>	<b>63 237</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>21 825</b>	<b>63 619</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова