

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

**УралСиб Российские финансы под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1144-94140919-6

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 декабря 2011 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.12.2011</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>2 619</b>	<b>2 305</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	2 619	1 147
- в иностранной валюте	012	-	1 158
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	<b>34 392</b>
в том числе:			
- акции	031	-	34 392
в том числе:			
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		-	6 860
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	7 511
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		-	5 755
Возрождение банк АОИ, 10101439В		-	4 203
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	6 425
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>47 751</b>	<b>5 017</b>
в том числе:			
- акции	041	47 751	5 017
в том числе:			
МДМБанк АОД17, 10100323В017D		-	5 017
- облигации	042	-	-
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	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>1 702</b>	<b>39</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	888	39
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	814	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b> в том числе	070	<b>2 423</b>	-
- 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	-	-
<b>Иное имущество</b>		-	11 749
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		-	6 084
GROUP LSR REGS, US50218G2066		-	5 665
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>54 495</b>	<b>53 501</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>1 523</b>	<b>309</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>143</b>	<b>288</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>52 829</b>	<b>52 904</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	140	<b>54 495</b>	<b>53 501</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова