

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 сентября 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.09.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 619	2 549
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	2 619	2 549
- 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	-	28 245
в том числе:			
- акции	031	-	28 245
в том числе:			
Возрождение банк АОИ, 10101439В		-	5 035
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	4 646
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		-	8 640
ВНЕШТОРГБАНК АОИ3, 10401000В		-	6 707
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	47 751	12 023
в том числе:			
- акции	041	47 751	12 023
в том числе:			
МДМ БАНК АПИ9, 20900323В		-	5 017
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		-	7 006
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 702	3 206
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	888	3 206
- 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	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	2 423	1 052
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	2 423	1 052
- 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	-	-
Иное имущество		-	12 301
NOMOS-BANK OJSC GDR,		-	6 126
GROUP LSR REGS,		-	6 175
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	54 495	59 377
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 523	281
Резервы на выплату вознаграждений	120	143	257
Инвестиционные паи	130	52 829	58 838
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	54 495	59 377

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова