

**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 № 1144-94140919-8

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 28 сентября 2012 г.**

(тыс. рублей)

| <b>Имущество (обязательства)</b>  | <b>Код стр.</b> | <b>30.12.2011</b> | <b>28.09.2012</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>2 305</b>      | <b>1 132</b>      |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":  |                 |                   |                   |
| - в рублях  | 011             | 1 147             | 979               |
| - в иностранной валюте  | 012             | 1 158             | 154               |
| <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>     | <b>45 120</b>     |
| в том числе:  |                 |                   |                   |
| - акции   | 031             | 34 392            | 45 120            |
| в том числе:  |                 |                   |                   |
| С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В  |                 | -                 | 8 332             |
| СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В   |                 | -                 | 4 090             |
| ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В  |                 | -                 | 8 271             |
| СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В   |                 | -                 | 4 349             |
| ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е   |                 | -                 | 8 316             |
| Возрождение банк АОИ, 10101439В   |                 | -                 | 8 093             |
| - 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>5 017</b>      | <b>3 961</b>      |
| в том числе:  |                 |                   |                   |
| - акции   | 041             | 5 017             | 3 961             |
| в том числе:  |                 |                   |                   |
| МДМБанк АО, 10100323В   |                 | -                 | 3 961             |
| - 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>39</b>     | <b>158</b>    |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 051 | 39            | 158           |
| - 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 | -             | -             |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>   | 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 | -             | -             |
| <b>Иное имущество</b>   |     | 11 749        | 7 799         |
| NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044   |     | -             | 7 799         |
| <b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>                                | 100 | <b>53 501</b> | <b>58 170</b> |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |               |               |
| <b>Кредиторская задолженность</b>   | 110 | <b>309</b>    | <b>839</b>    |
| <b>Резервы на выплату вознаграждений</b>  | 120 | <b>288</b>    | <b>160</b>    |
| <b>Инвестиционные паи</b>   | 130 | <b>52 904</b> | <b>57 171</b> |
| <b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>  | 140 | <b>53 501</b> | <b>58 170</b> |

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова