

**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 29 июня 2012 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	29.06.2012
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>2 305</b>	<b>995</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 147	833
- в иностранной валюте	012	1 158	162
<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>35 366</b>
в том числе:			
- акции	031	34 392	35 366
в том числе:			
Возрождение банк АОИ, 10101439В		-	4 711
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		-	7 148
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	7 262
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		-	6 775
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		-	7 015
- 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>5 321</b>
в том числе:			
- акции	041	5 017	5 321
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>782</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	39	782
- 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	7 906
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		-	7 906
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>53 501</b>	<b>50 370</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>309</b>	<b>222</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>288</b>	<b>112</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>52 904</b>	<b>50 036</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>53 501</b>	<b>50 370</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова