

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 марта 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	30.03.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 305	1 869
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 147	683
- в иностранной валюте	012	1 158	1 186
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	34 392	31 254
в том числе:			
- акции	031	34 392	31 254
в том числе:			
Возрождение банк АОИ, 10101439В		-	5 162
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		-	8 082
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		-	8 053
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	8 325
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 017	5 017
в том числе:			
- акции	041	5 017	5 017
в том числе:			
МДМБанк АОД17, 10100323В017Д		-	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	-	-

Дебиторская задолженность в том числе:	050	39	4 597
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	39	4 597
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	4 597
- 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	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	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	-	-
Иное имущество		11 749	16 250
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		-	8 475
GROUP LSR REGS, US50218G2066		-	7 775
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	53 501	58 987
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	309	424
Резервы на выплату вознаграждений	120	288	65
Инвестиционные паи	130	52 904	58 498
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	53 501	58 987

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова