

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

УралСиб Инфраструктура и Связь под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1142-94140995-6

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 898	1 247
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	2 600	1 030
- в иностранной валюте	012	298	217
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	94 000	71 576
в том числе:			
- акции	031	94 000	71 576
в том числе:			
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		-	13 222
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	12 467
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		-	9 607
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		-	12 257
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		-	14 032
- 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	8 932	9 917
в том числе:			
- акции	041	8 932	9 917
в том числе:			
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		-	9 917
- 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	7 571	273
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 571	76
- 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	-	197
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	13 921	10 052
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 921	10 052
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		-	10 052
- 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		47 488	37 054
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X20		-	11 359
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		-	6 679
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	13 245
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	174 811	130 120
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 437	894
Резервы на выплату вознаграждений	120	765	335
Инвестиционные паи	130	170 609	128 891
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	174 811	130 120

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Э.А. Колузанов

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

 В.В. Бобкова