

**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 30 марта 2012 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>30.12.2011</b>	<b>30.03.2012</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>2 898</b>	<b>8 897</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	2 600	1 852
- в иностранной валюте	012	298	7 045
<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>94 000</b>	<b>84 635</b>
в том числе:			
- акции	031	94 000	84 635
в том числе:			
МТС АОИО, 1-01-04715-А		-	12 725
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		-	15 702
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		-	23 922
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	11 714
- 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>8 932</b>	-
в том числе:			
- акции	041	8 932	-
в том числе:			
- 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>7 571</b>	<b>10 169</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 571	10 169
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	10 169
- 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	<b>13 921</b>	<b>12 906</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 921	12 906
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		-	12 906
- 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>		<b>47 488</b>	<b>50 228</b>
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2		-	11 290
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	17 258
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>174 811</b>	<b>166 835</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>3 437</b>	<b>1 477</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>765</b>	<b>205</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>170 609</b>	<b>165 153</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>174 811</b>	<b>166 835</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова