

**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 № 1142-94140995-11

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	30.09.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 673	156
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	980	122
- в иностранной валюте	012	3 693	34
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	22 775
в том числе:			
- акции	031	-	22 775
в том числе:			
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-E		-	6 946
МТС АОИО, 1-01-04715-A		-	4 823
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		-	5 838
- 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	68 068	-
в том числе:			
- акции	041	68 068	-
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	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	24	6 908

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	24	4 969
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	4 969
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	1 939
- 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	12 579	27 230
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	12 579	27 230
в том числе:			
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		-	6 658
Apple Inc., US0378331005		-	7 807
YANDEX NV-A1, NL0009805522		-	11 903
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов		-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- 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		25 231	13 414
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		-	5 463
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	7 946
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	110 575	70 484
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 960	475
Резервы на выплату вознаграждений	120	586	219
Инвестиционные паи	130	108 028	69 790
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	110 575	70 484

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

_____ В.В. Бобкова