

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
“УралСиб Фонд Перспективных вложений” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0031-18610472-17

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	140 135	39 499
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	140 135	2 111
- в иностранной валюте	012	-	37 388
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	1 141 366	-
в том числе:			
- акции	031	1 141 365	-
- облигации	032	1	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	460 840	2 032 582
в том числе:			
- акции	041	460 840	2 032 582
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-A		-	140 456
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	158 041
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	165 381
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-A		-	135 744
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	10 517	247 968
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 106	247 968
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	5 411	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	-	18 923
в том числе			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-

- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	18 923
- 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		-	239 327
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 752 858	2 578 299
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	12 859	13 215
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 364	2 851
Инвестиционные паи	130	1 738 634	2 562 233
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	1 752 858	2 578 299

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова