

**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 30 сентября 2010 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.09.2010
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>140 135</b>	<b>379</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	140 135	379
- в иностранной валюте	012	-	-
<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>1 141 366</b>	<b>1 451 142</b>
в том числе:			
- акции	031	1 141 365	1 451 142
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-A		-	114 616
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	146 503
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	113 433
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-A		-	129 444
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		-	144 345
- облигации	032	1	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>460 840</b>	<b>563 043</b>
в том числе:			
- акции	041	460 840	563 043
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		-	227 575
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		-	127 900
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>10 517</b>	<b>35 314</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 106	5 272
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	30 042
- 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	-	-

<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b> 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	-	-
<b>Иное имущество</b>		-	<b>107 875</b>
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>1 752 858</b>	<b>2 157 753</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>12 859</b>	<b>8 181</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>1 364</b>	<b>1 592</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>1 738 634</b>	<b>2 147 979</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>1 752 858</b>	<b>2 157 753</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова