

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 марта 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	140 135	69 549
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	140 135	69 436
- в иностранной валюте	012	-	113
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	1 613 692
в том числе:			
- акции	031	1 141 365	1 613 692
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-A		-	109 810
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		-	110 935
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	169 520
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	280 239
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		-	292 152
- облигации	032	1	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	460 840	463 511
в том числе:			
- акции	041	460 840	463 511
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		-	176 625
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		-	108 993
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	10 517	6 155
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 106	6 155
- 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 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	-	-
Иное имущество		-	14 006
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 752 858	2 166 913
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	12 859	8 049
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 364	411
Инвестиционные паи	130	1 738 634	2 158 453
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	1 752 858	2 166 913

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова