

**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 июня 2011 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.06.2011
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	39 499	41 724
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	2 111	9 189
- в иностранной валюте	012	37 388	32 535
<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	-	1 323 965
в том числе:			
- акции	031	-	1 323 965
в том числе:			
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	107 007
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		-	118 294
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		-	128 303
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		-	112 489
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		-	132 525
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-A		-	122 386
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	2 032 582	348 968
в том числе:			
- акции	041	2 032 582	348 968
в том числе:			
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	247 968	18 522
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	247 968	18 522
- 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</b> в том числе	070	<b>18 923</b>	<b>62 895</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	18 923	62 895
- 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>		239 327	326 238
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>2 578 299</b>	<b>2 122 312</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>13 215</b>	<b>8 685</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>2 851</b>	<b>1 986</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>2 562 233</b>	<b>2 111 641</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>2 578 299</b>	<b>2 122 312</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова