

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 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	31.03.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	39 499	54 452
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	2 111	4 234
- в иностранной валюте	012	37 388	50 218
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	-	1 344 009
в том числе:			
- акции	031	-	1 344 009
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		-	128 564
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-A		-	129 912
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	133 335
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	2 032 582	344 142
в том числе:			
- акции	041	2 032 582	344 142
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	247 968	254 456
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	247 968	242 916
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	11 540
- 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	070	18 923	76 601
в том числе			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-

- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	18 923	76 601
- 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	322 110
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	2 578 299	2 395 771
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	13 215	10 000
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 851	1 116
Инвестиционные паи	130	2 562 233	2 384 654
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	2 578 299	2 395 771

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова