

**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 № 0031-18610472-23

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 28 сентября 2012 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>30.12.2011</b>	<b>28.09.2012</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>2 249</b>	<b>9 605</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	533	6 118
- в иностранной валюте	012	1 716	3 487
<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>810 316</b>	<b>798 630</b>
в том числе:			
- акции	031	810 316	798 630
в том числе:			
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		-	96 713
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		-	80 355
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		-	96 724
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		-	127 246
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>355 801</b>	<b>294 813</b>
в том числе:			
- акции	041	355 801	294 813
в том числе:			
- облигации	042	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>14 114</b>	<b>1 675</b>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	14 114	1 675
- 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>69 960</b>	<b>36 757</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	69 960	36 757
- 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>		320 224	375 331
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		-	83 665
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	146 978
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>1 572 664</b>	<b>1 516 810</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>6 198</b>	<b>6 133</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>3 508</b>	<b>1 944</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>1 562 958</b>	<b>1 508 733</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>1 572 664</b>	<b>1 516 810</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова