

**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 № 0031-18610472-22

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 июня 2012 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	29.06.2012
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>2 249</b>	<b>23 111</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	533	14 379
- в иностранной валюте	012	1 716	8 732
<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>767 544</b>
в том числе:			
- акции	031	810 316	767 544
в том числе:			
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	83 392
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	124 486
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		-	81 075
- 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>279 971</b>
в том числе:			
- акции	041	355 801	279 971
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	87 931
- 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>32 131</b>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	14 114	32 131
- 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>34 251</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	69 960	34 251
- 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	332 100
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		-	84 757
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	125 488
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>1 572 664</b>	<b>1 469 108</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>6 198</b>	<b>5 877</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>3 508</b>	<b>1 265</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>1 562 958</b>	<b>1 461 966</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>1 572 664</b>	<b>1 469 108</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова