

**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 30 марта 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	30.03.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 249	6 979
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	533	4 637
- в иностранной валюте	012	1 716	2 343
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	810 316	1 090 960
в том числе:			
- акции	031	810 316	1 090 960
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		-	114 073
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		-	86 848
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	96 113
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		-	144 613
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	355 801	212 400
в том числе:			
- акции	041	355 801	212 400
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	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	14 114	3 820

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	14 114	1 770
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	2 050
- 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 в том числе	070	69 960	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	69 960	-
- 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		320 224	393 676
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	102 351
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 572 664	1 707 834
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6 198	8 767
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 508	675
Инвестиционные паи	130	1 562 958	1 698 392
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	1 572 664	1 707 834

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова