

**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 № 0031-18610472-26

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2013 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>29.12.2012</b>	<b>30.09.2013</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>12 317</b>	<b>59 119</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	12 220	3 218
- в иностранной валюте	012	96	55 901
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	<b>426 595</b>
в том числе:			
- акции	031	-	426 595
в том числе:			
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		-	98 809
- 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>1 036 107</b>	<b>126 604</b>
в том числе:			
- акции	041	1 036 107	126 604
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>22 425</b>	<b>303 672</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	22 425	303 672
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	303 672

- 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>29 768</b>	<b>23 104</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	29 768	23 104
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов		-	-
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>		320 637	322 495
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	223 640
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>1 421 254</b>	<b>1 261 588</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>5 536</b>	<b>4 856</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>2 646</b>	<b>1 976</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>1 413 071</b>	<b>1 254 755</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>1 421 254</b>	<b>1 261 588</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова