

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Интервальный паевой инвестиционный фонд**

УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за № 0030-18610638-20

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	181	4 316
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	181	2 942
- в иностранной валюте	012	-	1 374
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	1 600 504	1 302 657
в том числе:			
- акции	031	1 600 504	1 302 657
в том числе:			
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		-	135 587
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	213 600
- 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	377 836	301 008
в том числе:			
- акции	041	377 836	301 008
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	161 336
- 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	16 446	2 656

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 446	2 656
- 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	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	122 008	45 669
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	122 008	45 669
- 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		711 413	601 648
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	179 850
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		-	165 844
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	2 828 388	2 257 953
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	11 575	12 342
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 083	2 814
Инвестиционные паи	130	2 809 730	2 242 797
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	2 828 388	2 257 953

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Э.А. Колузанов

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

В.В. Бобкова