

**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 30 марта 2012 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>30.12.2011</b>	<b>30.03.2012</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>181</b>	<b>6 242</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	181	5 463
- в иностранной валюте	012	-	778
<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>1 600 504</b>	<b>1 999 899</b>
в том числе:			
- акции	031	1 600 504	1 999 899
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	212 500
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	424 324
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	169 035
- 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>377 836</b>	<b>258 957</b>
в том числе:			
- акции	041	377 836	258 957
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>16 446</b>	<b>10 776</b>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 446	444
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	10 332
- 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>122 008</b>	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	122 008	-
- 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>		711 413	829 838
LUKOIL ADR, US6778621044		-	234 476
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	202 512
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>2 828 388</b>	<b>3 105 712</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>11 575</b>	<b>12 603</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>7 083</b>	<b>1 466</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>2 809 730</b>	<b>3 091 644</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>2 828 388</b>	<b>3 105 712</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова