

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый 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 № 0030-18610638-22

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 марта 2013 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>29.12.2012</b>	<b>29.03.2013</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>5 393</b>	<b>31 126</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 238	4 694
- в иностранной валюте	012	155	26 432
<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>1 247 714</b>
в том числе:			
- акции	031	-	1 247 714
в том числе:			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	326 308
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		-	140 698
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		-	163 631
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		-	104 095
- 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>1 628 157</b>	<b>268 234</b>
в том числе:			
- акции	041	1 628 157	268 234
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	160 668
- 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>11 136</b>	<b>62 518</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11 136	62 518
- 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 в том числе</b>	070	<b>37 620</b>	<b>32 075</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	37 620	32 075
- 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>		508 261	415 305
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	209 774
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>2 190 568</b>	<b>2 056 972</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>8 720</b>	<b>13 644</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>5 576</b>	<b>1 144</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>2 176 271</b>	<b>2 042 184</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>2 190 568</b>	<b>2 056 972</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Ю.О. Белонощенко

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

