

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 № 0030-18610638-25

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	30.09.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 393	58 644
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 238	9 353
- в иностранной валюте	012	155	49 290
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	913 201
в том числе:			
- акции	031	-	913 201
в том числе:			
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		-	170 439
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		-	98 929
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		-	157 302
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		-	154 247
- 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	1 628 157	99 269
в том числе:			
- акции	041	1 628 157	99 269
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	99 269
- 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	11 136	467 523
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11 136	467 523
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	467 523
- 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	37 620	29 198
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	37 620	29 198
- 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	-	-
Иное имущество		508 261	382 478
IBS GROUP REGS, US4509391037		-	217 609
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	2 190 568	1 950 314
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	8 720	9 540
Резервы на выплату вознаграждений	120	5 576	3 346
Инвестиционные паи	130	2 176 271	1 937 427
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	2 190 568	1 950 314

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова