

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

УралСиб Инфраструктура и Связь под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1142-94140995-6

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.09.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 252	3 389
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 252	3 236
- в иностранной валюте	012	-	153
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	-	101 408
в том числе:			
- акции	031	-	101 408
в том числе:			
МТС АОИО, 1-01-04715-A		-	15 560
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-A		-	12 533
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A		-	20 595
Мостотрест ао, 1-03-02472-A		-	10 983
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		-	8 925
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		-	15 491
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	74 364	-
в том числе:			
- акции	041	74 364	-
в том числе:			
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	4 778	17 962

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 778	17 962
- 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	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- 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		9 572	52 014
EVRAZ GROUP SA ADR,		-	12 543
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS,		-	10 468
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC - REGS,		-	13 175
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	93 966	174 772
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	597	1 594
Резервы на выплату вознаграждений	120	114	586
Инвестиционные паи	130	93 255	172 593
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	93 966	174 772

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова