

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

**УралСиб Долговые рынки развивающихся стран под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 28.05.2013 за № 2607

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2013 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	12.07.2013	30.09.2013
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	11 000	11
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	11 000	11
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- 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	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
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	-	15
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	15
- 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</b>	070	-	<b>10 850</b>
в том числе			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- 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		-	10 850
iShares JPMorgan USD Emerging MRKTS, US4642882819		-	10 850
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- 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>		-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>11 000</b>	<b>10 876</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	-	<b>27</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	-	<b>7</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>11 000</b>	<b>10 842</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	140	<b>11 000</b>	<b>10 876</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
 Ю.О. Белонощенко

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

\_\_\_\_\_  
 В.В. Бобкова

