

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

“УралСиб Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-16

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2009 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	191 402	712 055
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	91 638	341 829
- в иностранной валюте	012	99 764	370 226
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	4 163 991	6 016 713
в том числе:			
- акции	031	3 825 386	6 016 713
БЕЛОН АОИОЗ, 1-06-10167-F		-	906 720
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		-	832 787
Газпром нефть АОИО, 1-01-00146-A		-	514 899
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		-	761 499
ОАО Банк Санкт-Петербург, АПИО1, 20200436В		-	696 225
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	1 241 550
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-A		-	511 315
- облигации	032	338 605	-
- иные ценные бумаги	033	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	52 786	-
в том числе:			
- акции	041	52 786	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	509 389	1 234 870

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	205 650	415 758
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	272 461	818 880
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	31 279	116
- прочая дебиторская задолженность	054	-	116
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, всего		-	1 056 017
в том числе:			
GDR JSFC SISTEMA, US48122U2042		-	630 278
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	4 917 568	9 019 655
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	29 284	107 608
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 060	-
Инвестиционные паи	130	4 887 224	8 912 048
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	4 917 568	9 019 655

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова