

**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 2010 г**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</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>	<b>010</b>	<b>712 055</b>	<b>57 372</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	341 829	31 235
- в иностранной валюте	012	370 226	26 137
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>6 016 713</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	<b>6 016 713</b>	-
- облигации	032	-	-
- иные ценные бумаги	033	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>7 501 842</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	-	7 501 842
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		-	947 072
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		-	780 375
Газпром нефть, 1-01-00146-A		-	819 840
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		-	1 138 280
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		-	1 145 288
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>1 234 870</b>	<b>746 599</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	415 758	746 599
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	818 880	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	116	-
- прочая дебиторская задолженность	054	116	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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, всего</b>		<b>1 056 017</b>	<b>2 107 268</b>
в том числе:			
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>9 019 655</b>	<b>10 413 079</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>107 608</b>	<b>66 397</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	-	<b>16 455</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>8 912 048</b>	<b>10 330 227</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>9 019 655</b>	<b>10 413 079</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова