

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 30 июня 2010 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	712 055	501 047
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	341 829	501 047
- в иностранной валюте	012	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	6 016 713	6 042 105
в том числе:			
- акции	031	6 016 713	6 042 105
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	1 260 487
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	778 808
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	1 308 120
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		-	547 479
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	774 280
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	540 260
- облигации	032	-	-
- иные ценные бумаги	033	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	885 356
в том числе:			
- акции	041	-	885 356
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		-	885 356
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 234 870	17 762
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	415 758	15 582

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	818 880	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	116	2 180
- 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	1 356 235
в том числе:			
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		-	454 267
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	9 019 655	8 802 504
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	107 608	44 958
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	5 589
Инвестиционные паи	130	8 912 048	8 751 957
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	9 019 655	8 802 504

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 А.В. Пугач

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

 В.В. Бобкова