

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 марта 2010 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	712 055	68 321
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	341 829	6 765
- в иностранной валюте	012	370 226	61 556
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	6 998 243
в том числе:			
- акции	031	6 016 713	6 998 243
БЕЛОН АОИОЗ, 1-06-10167-F		-	1 239 759
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		-	1 014 977
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		-	1 004 190
ОАО Банк Санкт-Петербург, АПИО1, 20200436В		-	946 263
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	944 790
- облигации	032	-	-
- иные ценные бумаги	033	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 234 870	255 740
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	415 758	69 738
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	818 880	186 002

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	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	2 594 593
в том числе:			
AFK SISTEMA JSFC REGS, US48122U2042		-	659 039
NORILSKY NICKEL GMK ADR, US46626D1081		-	800 070
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ REGS, US67011U2087		-	502 855
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	9 019 655	9 916 897
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	107 608	90 247
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	2 926
Инвестиционные паи	130	8 912 048	9 823 724
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	9 019 655	9 916 897

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

 М. Г. Шмелев

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

 В.В. Бобкова