

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 № 0029-18610555-22

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 28 сентября 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	28.09.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	309 864	72 930
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	7 930	18 283
- в иностранной валюте	012	301 934	54 647
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	4 722 080	5 086 622
в том числе:			
- акции	031	4 722 080	5 086 622
в том числе:			
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	547 420
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	939 301
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		-	576 923
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	636 230
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	780 435
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	631 440
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	689 833	-
в том числе:			
- акции	041	689 833	-
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	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	155 566	62 204
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	126 017	62 204
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	29 549	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
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		1 230 034	1 309 096
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		-	334 661
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		-	334 100
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	7 107 377	6 530 852
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	26 939	36 959
Резервы на выплату вознаграждений	120	19 974	11 748
Инвестиционные паи	130	7 060 464	6 482 145
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	7 107 377	6 530 852

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Э.А. Колузанов

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

В.В. Бобкова

