

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 июня 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	28.06.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	24 925	124 486
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	4 986	11 875
- в иностранной валюте	012	19 939	112 610
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	-	4 009 946
в том числе:			
- акции	031	-	4 009 946
в том числе:			
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	556 401
С.-Петербургский Банк АОД15, 10300436В015D		-	436 943
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	396 851
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	411 312
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	478 686
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	282 588
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	626 574
- 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	4 975 731	-
в том числе:			
- акции	041	4 975 731	-
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	1 318	88 185
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 318	88 185
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- 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		1 028 194	693 148
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	6 030 169	4 915 765
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	25 766	16 461
Резервы на выплату вознаграждений	120	15 282	6 722
Инвестиционные паи	130	5 989 120	4 892 582
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	6 030 169	4 915 765

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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

_____ В.В. Бобкова

