

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 № 0029-18610555-24

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	30.09.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	24 925	15 742
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	4 986	10 126
- в иностранной валюте	012	19 939	5 616
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	4 384 553
в том числе:			
- акции	031	-	4 384 553
в том числе:			
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	747 325
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	472 036
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		-	520 584
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	479 804
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	792 055
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	328 675
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	526 371
- 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	250 903
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 318	249 641
- 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	-	1 263
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	8 011
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	8 011
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов		-	-
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	906 068
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	6 030 169	5 565 277
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	25 766	31 746
Резервы на выплату вознаграждений	120	15 282	10 103
Инвестиционные паи	130	5 989 120	5 523 428
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	6 030 169	5 565 277

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова