

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УралСиб Нефть и Газ"**  
**под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года за № 1146-94140836 - 3

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 декабря 2009 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>4 496</b>	<b>1 570</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	011	2 301	1 523
- в иностранной валюте	012	2 195	47
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>51 930</b>	<b>57 269</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	031	51 930	57 269
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	9 518
Газпром нефть АОИО, 1-01-00146-А		-	6 702
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	10 238
Роснефть АОИО2, 1-02-00122-А		-	10 432
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		-	7 661
Транснефть АПИО, 2-01-00206-А		-	6 446
- облигации	032	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 050</b>	<b>1 456</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	041	1 050	1 456
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>2 527</b>	<b>12 003</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 527	12 003
- 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	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-

<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>7 206</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	7 206
BP PLC, GB0007980591		-	7 206
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>60 002</b>	<b>79 505</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>2 051</b>	<b>14 549</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>106</b>	<b>137</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>57 846</b>	<b>64 819</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>60 002</b>	<b>79 505</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова