

**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

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 марта 2009 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.03.2009
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>1 560</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	011	2 301	1 560
- в иностранной валюте	012	2 195	-
<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>44 726</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>- акции</b>	<b>031</b>	<b>51 930</b>	<b>44 726</b>
ОАО "Газпром" АОИО2		-	5 123
ОАО "Газпром нефть" АОИО		-	7 416
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" АОИО		-	6 463
ОАО НК "Роснефть" АОИО2		-	7 446
ОАО "Сургутнефтегаз" АИО		-	3 558
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО		-	4 365
ОАО "Татнефть" АОИЗ		-	3 288
ОАО "Транснефть" АПИО		-	5 681
- 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>546</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	041	1 050	546
- облигации	042		
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>2 527</b>	<b>14 863</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 527	12 344
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	2 520
- 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>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</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>61 696</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>2 051</b>	<b>10 903</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>106</b>	<b>27</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>57 846</b>	<b>50 765</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>60 002</b>	<b>61 696</b>

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова