

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 РФ 27.12.2007, № 1146-94140836 -3

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.09.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 570	1 992
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	1 523	1 992
- в иностранной валюте	012	47	-
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	57 269	38 883
в том числе:			
- акции	031	57 269	38 883
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	6 605
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	6 548
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	7 059
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	6 891
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		-	4 118
Татнефть АПИЗ, 2-03-00161-А		-	5 925
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 456	1 421
в том числе:			
- акции	041	1 456	1 421
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	12 003	739
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	12 003	739
- 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	7 206	2 061
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	7 206	2 061
- 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		-	2 686
в том числе:			
KAZMUNAIGAS REGS, US48666V2043		-	2 686
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	79 505	47 783
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	14 549	1 176
Резервы на выплату вознаграждений	120	137	69
Инвестиционные паи	130	64 819	46 538
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	79 505	47 783

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова