

**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 июня 2010 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>1 570</b>	<b>6 135</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 523	2 413
- в иностранной валюте	012	47	3 722
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>57 269</b>	<b>40 857</b>
в том числе:			
- акции	031	57 269	40 857
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	6 826
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	3 850
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	7 515
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	6 153
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		-	3 096
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		-	3 846
Татнефть АПИЗ, 2-03-00161-А		-	4 812
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 456</b>	<b>-</b>
в том числе:			
- акции	041	1 456	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>12 003</b>	<b>1 685</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	12 003	1 685

- 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 пассивных инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	<b>7 206</b>	<b>1 500</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	7 206	1 500
- 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>Иное имущество</b>		-	-
в том числе:			
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>79 505</b>	<b>50 177</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего пассив инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>14 549</b>	<b>325</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>137</b>	<b>65</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>64 819</b>	<b>49 787</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>79 505</b>	<b>50 177</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова