

**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 ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1146-94140836-7

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 декабря 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.12.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 021	1 332
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 021	1 332
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	124 239
в том числе:			
- акции	031	-	124 239
в том числе:			
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	20 192
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-А		-	8 272
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		-	17 034
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		-	11 254
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	19 107
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	19 275
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	18 695
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		-	8 247
- 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	50 768	9 459
в том числе:			
- акции	041	50 768	9 459
в том числе:			
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		-	9 459
- 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	3 214	2 110
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 214	2 110
- 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	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- 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		5 564	2 393
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	60 568	139 533
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	581	858
Резервы на выплату вознаграждений	120	121	487
Инвестиционные паи	130	59 866	138 188
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	60 568	139 533

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова

