

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 31 марта 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	31.03.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 021	7 388
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	1 021	7 388
- 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	-	80 654
в том числе:			
- акции	031	-	80 654
в том числе:			
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	12 853
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		-	13 159
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	11 869
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	13 067
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		-	10 303
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		-	7 556
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	50 768	-
в том числе:			
- акции	041	50 768	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	3 214	2 264
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 214	2 264
- 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	5 503
в том числе:			
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	60 568	95 810
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	581	1 769
Резервы на выплату вознаграждений	120	121	63
Инвестиционные паи	130	59 866	93 978
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	60 568	95 810

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова