

**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 29 июня 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	29.06.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 332	1 108
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 332	1 108
- 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	114 812
в том числе:			
- акции	031	124 239	114 812
в том числе:			
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	19 174
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		-	9 865
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		-	8 344
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		-	14 113
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		-	14 383
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		-	14 607
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	16 110
Роснефть АО02, 1-02-00122-А		-	12 838
- 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	9 459	13 371
в том числе:			
- акции	041	9 459	13 371
в том числе:			
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-А		-	13 371
- 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	2 110	185
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 110	105
- 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	-	80
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		2 393	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	139 533	129 476
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	858	1 364
Резервы на выплату вознаграждений	120	487	299
Инвестиционные паи	130	138 188	127 812
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	139 533	129 476

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Э.А. Колузанов

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

_____ В.В. Бобкова

