

**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 № 1146-94140836-8

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 марта 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	29.03.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 253	708
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 253	708
- 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	-	99 548
в том числе:			
- акции	031	-	99 548
в том числе:			
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-E		-	9 139
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		-	19 343
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		-	18 726
Газпром нефть, 1-01-00146-A		-	18 692
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		-	14 987
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		-	13 113
- 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	142 589	11 549
в том числе:			
- акции	041	142 589	11 549
в том числе:			
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-A		-	11 549
- 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	239	2 328
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	239	5
- 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	-	2 323
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		17 859	15 839
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X		-	15 839
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	161 940	129 972
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	5 447	2 478
Резервы на выплату вознаграждений	120	606	132
Инвестиционные паи	130	155 887	127 362
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	161 940	129 972

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова

