

**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 № 1146-94140836-11

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2013 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	30.09.2013
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	1 253	4 020
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 253	3 364
- в иностранной валюте	012	-	656
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	106 791
в том числе:			
- акции	031	-	106 791
в том числе:			
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		-	12 252
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		-	12 245
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	16 514
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		-	10 515
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	17 033
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	15 337
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		-	16 994
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	142 589	-
в том числе:			
- акции	041	142 589	-
в том числе:			
- 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	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>239</b>	<b>3 904</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	239	3 904
- 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	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов		-	-
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	-	-
<b>Иное имущество</b>		17 859	7 682
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X3		-	7 682
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>161 940</b>	<b>122 397</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>5 447</b>	<b>2 194</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>606</b>	<b>332</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>155 887</b>	<b>119 871</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>161 940</b>	<b>122 397</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

Руководитель дирекции сопровождения операций

