

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций

УралСиб Фонд Первый под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за № 0029-18610555-21

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	57 372	309 864
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	31 235	7 930
- в иностранной валюте	012	26 137	301 934
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	-	4 722 080
в том числе:			
- акции	031	-	4 722 080
в том числе:			
Газпром нефть, 1-01-00146-A		-	435 249
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		-	559 472
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		-	900 735
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		-	477 675
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	553 420
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		-	770 985
- 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	7 501 842	689 833
в том числе:			
- акции	041	7 501 842	689 833
в том числе:			
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		-	689 833
- 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	746 599	155 566
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	746 599	126 017
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	29 549
- 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		2 107 268	1 230 034
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		-	485 162
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	10 413 079	7 107 377
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	66 397	26 939
Резервы на выплату вознаграждений	120	16 455	19 974
Инвестиционные паи	130	10 330 227	7 060 464
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	10 413 079	7 107 377

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова

