

**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 сентября 2011 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.09.2011
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>57 372</b>	<b>118 721</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	31 235	18 936
- в иностранной валюте	012	26 137	99 786
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	<b>3 422 735</b>
в том числе:			
- акции	031	-	3 422 735
в том числе:			
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	429 503
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	689 350
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	696 960
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>7 501 842</b>	<b>685 345</b>
в том числе:			
- акции	041	7 501 842	685 345
в том числе:			
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		-	685 345
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>746 599</b>	<b>1 337 744</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	746 599	636 981
- 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	-	700 764
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-

<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b> 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	-	-
<b>Иное имущество</b>		2 107 268	1 630 408
PHOSAGRO REGS GDR,		-	429 970
VIMPELCOM LTD ADR REG,		-	577 162
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>10 413 079</b>	<b>7 194 954</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>66 397</b>	<b>32 244</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>16 455</b>	<b>15 774</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>10 330 227</b>	<b>7 146 936</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>10 413 079</b>	<b>7 194 954</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова