

**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 № 0029-18610555-16

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 июня 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.06.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	57 372	147 188
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	31 235	48 164
- в иностранной валюте	012	26 137	99 024
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	-	6 528 033
в том числе:			
- акции	031	-	6 528 033
в том числе:			
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	902 210
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		-	892 933
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	1 076 695
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	590 050
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	505 869
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 501 842	262 384
в том числе:			
- акции	041	7 501 842	262 384
в том числе:			
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	746 599	278 240
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	746 599	278 240
- 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	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	-	-
в том числе			
- 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	090	-	-
в том числе:			
- 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	1 961 853
VIMPELCOM LTD ADR REG,		-	483 634
LUKOIL ADR New,		-	803 529
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	10 413 079	9 177 697
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	66 397	60 484
Резервы на выплату вознаграждений	120	16 455	10 974
Инвестиционные паи	130	10 330 227	9 106 239
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	10 413 079	9 177 697

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова