

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 31 марта 2011 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	31.03.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	57 372	186 559
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	31 235	11 635
- в иностранной валюте	012	26 137	174 924
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	-	7 046 041
в том числе:			
- акции	031	-	7 046 041
в том числе:			
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	1 216 403
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	1 009 815
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	949 504
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	1 006 159
- облигации	032	-	-
- иные ценные бумаги	033	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 501 842	965 306
в том числе:			
- акции	041	7 501 842	965 306
в том числе:			
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		-	965 306
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	746 599	171 123
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	746 599	93 627
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	77 496

- 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, всего		2 107 268	1 965 880
в том числе:			
LUKOIL ADR , US6778621044		-	712 928
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	10 413 079	10 334 907
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	66 397	63 789
Резервы на выплату вознаграждений	120	16 455	5 887
Инвестиционные паи	130	10 330 227	10 265 231
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	10 413 079	10 334 907

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова