

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 № 0029-18610555-22

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2012 г.

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 30.12.2011 | 29.12.2012 |
|---|----------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 309 864 | 24 925 |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | |
| - в рублях | 011 | 7 930 | 4 986 |
| - в иностранной валюте | 012 | 301 934 | 19 939 |
| 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: | | | |
| - 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 | 689 833 | 4 975 731 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 689 833 | 4 975 731 |
| в том числе: | | | |
| ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А | | - | 816 568 |
| ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В | | - | 512 637 |
| ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А | | - | 670 974 |
| Газпром нефть, 1-01-00146-А | | - | 503 353 |
| СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В | | - | 417 825 |
| Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А | | - | 899 470 |
| - 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 | 155 566 | 1 318 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 126 017 | 1 318 |
| - 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 | | 1 230 034 | 1 028 194 |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 7 107 377 | 6 030 169 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 26 939 | 25 766 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 19 974 | 15 282 |
| Инвестиционные паи | 130 | 7 060 464 | 5 989 120 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 7 107 377 | 6 030 169 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Ю.О. Белонощенко

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

 В.В. Бобкова