

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 29 июня 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	29.06.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	309 864	54 747
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	7 930	15 403
- в иностранной валюте	012	301 934	39 344
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	5 002 997
в том числе:			
- акции	031	4 722 080	5 002 997
в том числе:			
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		-	965 202
Газпром нефть, 1-01-00146-А		-	532 439
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	735 341
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		-	517 044
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	613 720
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		-	598 080
- 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	-
в том числе:			
- акции	041	689 833	-
в том числе:			
- 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	336 774
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	126 017	316 889
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	29 549	19 884
- 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	1 162 134
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	7 107 377	6 556 652
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	26 939	28 864
Резервы на выплату вознаграждений	120	19 974	8 005
Инвестиционные паи	130	7 060 464	6 519 783
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	7 107 377	6 556 652

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Э.А. Колузанов

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

 В.В. Бобкова

