

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

“УралСиб Фонд Профессиональный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”
правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-12
Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”
(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2009 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	81 125	5 619
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	6 303	5 619
- в иностранной валюте	012	74 823	-
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	211 618	391 769
в том числе:			
- акции	031	146 361	230 651
ОАО Банк Санкт-Петербург, АПИО1, 20200436В		-	37 126
ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-E		-	23 811
Роснефть АОИО2, 1-02-00122-A		-	43 850
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		-	31 780
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		-	24 223
- облигации	032	65 258	161 118
АКРОН ОАО ОБЛ03, 4-03-00207-A		-	30 639
МРСК ЮГА 02 обл, 4-02-34956-E		-	40 855
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-A		-	51 580
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	56 341	51 189
в том числе:			
- акции	041	-	307
- облигации	042	56 341	50 881
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		-	47 123
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

Дебиторская задолженность в том числе:	050	103 202	25 142
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	70 117	10 194
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	28 268	6 891
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 817	8 057
- 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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	452 286	473 718
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	2 955	8 990
Резервы на выплату вознаграждений	120	121	67
Инвестиционные паи	130	449 210	464 661
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	452 286	473 718

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова