

**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 2010 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>5 619</b>	<b>17 941</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	5 619	14 839
- в иностранной валюте	012	-	3 102
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>391 769</b>	-
<b>в том числе:</b>			
<b>- акции</b>	031	<b>230 651</b>	-
<b>в том числе:</b>			
<b>- облигации</b>	032	<b>161 118</b>	-
<b>в том числе:</b>			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>51 189</b>	<b>613 196</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>- акции</b>	041	<b>307</b>	<b>378 519</b>
<b>в том числе:</b>			
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		-	66 757
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		-	98 983
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		-	42 450
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	41 620
<b>- облигации</b>	042	<b>50 881</b>	<b>234 676</b>
<b>в том числе:</b>			
ПрофМедиа Финанс-1-об, 4-01-36394-R		-	49 985
СУЭК-Финанс-1-об, 4-01-36393-R		-	50 700
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		-	46 643
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>25 142</b>	<b>7 393</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	10 194	162
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	6 891	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 057	6 827
- прочая дебиторская задолженность	054	-	404
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Иное имущество</b>		-	<b>50 119</b>
в том числе:			
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>473 718</b>	<b>688 649</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	8 990	7 234
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	67	508
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>464 661</b>	<b>680 908</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>473 718</b>	<b>688 649</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова