

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 30 сентября 2010 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.09.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 619	58 440
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	5 619	58 440
- в иностранной валюте	012	-	-
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	391 769	327 075
в том числе:			
- акции	031	230 651	100 495
- облигации	032	161 118	226 581
Башнефть-2-об, 4-02-00013-A		-	32 471
Группа ЛСР-2-боб, 4В02-02-55234-E		-	50 145
НК АЛЪЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		-	71 480
СУЭК-Финанс-1-об, 4-01-36393-R		-	50 500
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	51 189	107 502
в том числе:			
- акции	041	307	59 371
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		-	59 371
- облигации	042	50 881	48 130
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		-	48 130
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	25 142	46 614
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	10 194	41 864
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	6 891	414

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 057	4 337
- 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		-	38 878
в том числе:			
EURASIA DRILLIN REGS, US29843U2024		-	38 878
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	473 718	578 509
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	8 990	5 682
Резервы на выплату вознаграждений	120	67	270
Инвестиционные паи	130	464 661	572 557
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	473 718	578 509

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова