

**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 июня 2010 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 619	2 668
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	5 619	2 668
- 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	474 780
в том числе:			
- акции	031	230 651	310 044
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		-	45 348
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		-	54 136
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		-	37 690
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		-	41 167
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		-	40 830
- облигации	032	161 118	164 736
АКРОН ОАО ОБЛ03, 4-03-00207-A		-	32 205
Башнефть-2-об, 4-02-00013-A		-	32 128
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-A		-	52 465
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		-	47 938
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	51 189	14 356
в том числе:			
- акции	041	307	14 356
- облигации	042	50 881	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

Дебиторская задолженность в том числе:	050	25 142	13 590
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	10 194	8 746
- 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	4 431
- 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		-	33 114
в том числе:			
EURASIA DRILLIN REGS, US29843U2024		-	33 114
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	473 718	538 508
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	8 990	3 672
Резервы на выплату вознаграждений	120	67	60
Инвестиционные паи	130	464 661	534 776
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	473 718	538 508

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова