

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 марта 2010 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 619	8 537
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 619	8 537
- 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	470 251
в том числе:			
- акции	031	230 651	374 861
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	62 762
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		-	29 864
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		-	58 854
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		-	36 955
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		-	43 512
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	28 942
- облигации	032	161 118	95 391
АКРОН ОАО ОБЛ03, 4-03-00207-А		-	31 872
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-А		-	51 580
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	51 189	54 112
в том числе:			
- акции	041	307	-
- облигации	042	50 881	54 112
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-Е		-	50 354
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	25 142	10 187
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	10 194	1 999

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	6 891	6 891
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 057	1 297
- 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	473 718	543 087
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	8 990	7 531
Резервы на выплату вознаграждений	120	67	64
Инвестиционные паи	130	464 661	535 492
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	473 718	543 087

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова