

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

**УралСиб Фонд Профессиональный под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за № 0053-56612554-17

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2011 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>17 941</b>	<b>2 768</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	14 839	2 768
- в иностранной валюте	012	3 102	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	<b>538 564</b>
в том числе:			
- акции	031	-	432 830
в том числе:			
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	81 546
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	79 571
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		-	39 585
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	83 029
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		-	46 174
- облигации	032	-	105 734
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		-	39 540
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>613 196</b>	<b>80 654</b>
в том числе:			
- акции	041	378 519	33
в том числе:			
- облигации	042	234 676	80 622
БКЕ-1-об, 4-01-36403-R		-	80 622
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>7 393</b>	<b>10 682</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	162	6 192
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	6 827	4 490
- прочая дебиторская задолженность	054	404	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b> 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	-	-
<b>Иное имущество</b>		50 119	53 627
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>688 649</b>	<b>686 295</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>7 234</b>	<b>3 660</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>508</b>	<b>795</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>680 908</b>	<b>681 840</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>688 649</b>	<b>686 295</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова