

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 № 0053-56612554-12

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 июня 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.06.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	17 941	1 799
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	14 839	1 799
- в иностранной валюте	012	3 102	-
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	-	686 669
в том числе:			
- акции	031	-	584 332
в том числе:			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	95 700
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	56 321
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		-	41 444
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	53 628
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	47 232
- облигации	032	-	102 337
МДМ БАНК 08 обл, 40800323В		-	55 679
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	613 196	-
в том числе:			
- акции	041	378 519	-
в том числе:			
- облигации	042	234 676	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	7 393	72 742
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	162	70 484
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	6 827	2 258
- прочая дебиторская задолженность	054	404	-
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		50 119	55 113
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	688 649	816 322
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	7 234	6 048
Резервы на выплату вознаграждений	120	508	503
Инвестиционные паи	130	680 908	809 771
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	688 649	816 322

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова