

**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 2011 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	31.03.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	17 941	9 265
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	14 839	9 265
- 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	-	692 784
в том числе:			
- акции	031	-	600 121
в том числе:			
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		-	107 465
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	105 117
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		-	47 813
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		-	50 273
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	98 330
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	95 389
- облигации	032	-	92 662
в том числе:			
СУЭК-Финанс-1-об, 4-01-36393-Р		-	41 324
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	613 196	21 149
в том числе:			
- акции	041	378 519	21 149
в том числе:			
- облигации	042	234 676	-
в том числе:			
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	7 393	1 879

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	162	1
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	6 827	1 878
- 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	66 808
в том числе:			
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	688 649	791 886
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	7 234	8 116
Резервы на выплату вознаграждений	120	508	279
Инвестиционные паи	130	680 908	783 491
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	688 649	791 886

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова