

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

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 29 июня 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	29.06.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 263	5 722
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 263	5 670
- в иностранной валюте	012	-	52
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	568 277	342 644
в том числе:			
- акции	031	485 709	342 644
в том числе:			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	65 058
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		-	57 366
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		-	52 092
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		-	32 039
- облигации	032	82 568	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	132 279
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	-	132 279
в том числе:			
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет		-	53 610
сроком погашения более 3-х лет		-	78 669
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		-	38 136

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	62 822	81 076
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	61 412	78 575
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	78 575
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 410	2 501
- 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		49 169	42 793
X5 RETAIL GROUP N.V. REGS, US98387E2054		-	42 717
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	685 531	604 513
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	7 174	3 178
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 064	439
Инвестиционные паи	130	677 293	600 896
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	685 531	604 513

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Э.А. Колузанов

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

В.В. Бобкова

