

**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 30 марта 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	30.03.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 263	18 798
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 263	2 498
- в иностранной валюте	012	-	16 300
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	485 140
в том числе:			
- акции	031	485 709	266 607
в том числе:			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	51 821
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		-	52 023
- облигации	032	82 568	218 533
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет		-	111 714
Банк Зенит-4-боб, 4В020403255В		-	60 964
Башнефть-1-боб, 4В02-01-00013-А		-	50 750
сроком погашения более 3-х лет		-	106 819
МДМ БАНК 08 обл, 40800323В		-	50 116
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	52 889
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	-	52 889
в том числе:			
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет		-	52 889
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		-	38 136

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	62 822	76 972
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	61 412	68 616
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	68 616
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	1 753
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 410	6 603
- 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	39 991
O'KEY GROUP LLC REGS, US6708662019		-	39 931
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	685 531	673 790
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	7 174	3 164
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 064	204
Инвестиционные паи	130	677 293	670 421
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	685 531	673 790

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова

