

**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 № 0053-56612554-18

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 марта 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	29.03.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 146	654
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 096	641
- в иностранной валюте	012	51	13
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	-	409 902
в том числе:			
- акции	031	-	244 295
в том числе:			
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		-	66 725
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	76 016
- облигации	032	-	165 607
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет		-	87 975
НПК-1-боб, 4В02-01-08551-А		-	50 870
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4В02-06-36059-Р		-	27 000
сроком погашения более 3-х лет		-	77 632
ОФЗ-26207-ПД, 26207RMFS		-	27 021
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		-	39 308
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	542 314	20 018
в том числе:			
- акции	041	360 312	8 432
в том числе:			
- облигации	042	182 002	11 586
в том числе:			
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет		-	11 586
сроком погашения более 3-х лет			
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	3 848	52 929
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	329	50 117
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	48 660
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	3 519	2 812
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	27 545	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	27 545	-
- 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		-	22 601
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	574 853	506 105
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 991	4 568
Резервы на выплату вознаграждений	120	894	181
Инвестиционные паи	130	569 968	501 356
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	574 853	506 105

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова