

## **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 № 0053-56612554-20

### **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2013 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	30.09.2013
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>1 146</b>	<b>1 401</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 096	195
- в иностранной валюте	012	51	1 206
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	<b>305 179</b>
в том числе:			
- акции	031	-	227 745
в том числе:			
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		-	28 547
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		-	30 201
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	29 965
- облигации	032	-	77 435
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет		-	72 089
Группа ЛСР-4-боб, 4В02-04-55234-Е		-	40 212
сроком погашения более 3-х лет		-	5 345
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>542 314</b>	<b>44 498</b>
в том числе:			
- акции	041	360 312	5 074
в том числе:			
- облигации	042	182 002	39 424
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет		-	39 424
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		-	39 424
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>3 848</b>	<b>74 211</b>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	329	70 014
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	70 014
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	3 519	4 197
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b> в том числе	070	<b>27 545</b>	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	27 545	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов		-	-
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	-	-
<b>Иное имущество</b>		-	16 154
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>574 853</b>	<b>441 442</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>3 991</b>	<b>3 840</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>894</b>	<b>579</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>569 968</b>	<b>437 023</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>574 853</b>	<b>441 442</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Ю.О. Белонощенко

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова