

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**открытого паевого инвестиционного фонда**  
**смешанных инвестиций "УралСиб Фонд Профессиональный"**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)  
Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27/04/2001 за №0053-566612554-12  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное наименование управляющей компании)  
на 31/12/2009

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>5 618,65</b>	<b>1,19</b>		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 618,65	1,19		x
- в иностранной валюте	120				x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>391 768,89</b>	<b>82,70</b>		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	354 492,12	74,83		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	161 117,55	34,01		x
Акрон-2-об, 4-03-00207-А		30 639,00	6,47	0,8571	19.09.2013
МАГНИТ ФИНАНС 02 обл, 4-02-36102-R		23 672,50	5,00	0,5000	23.03.2012
МРСК ЮГА 02 обл, 4-02-34956-E		40 854,61	8,62	0,6383	26.08.2014
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-5, 4В02-05-00102-А		14 371,44	3,03	0,1398	03.11.2012
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-А		51 580,00	10,89	1,6667	21.09.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	176 608,56	37,28		x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		21 998,86	4,64	0,0015	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		280,94	0,06	0,0013	x
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-D		8 471,34	1,79	0,0282	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-D		14 583,25	3,08	0,0165	x
ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-E		23 811,07	5,03	0,0079	x
Роснефть АОИО2, 1-02-00122-А		43 849,74	9,26	0,0016	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		31 780,00	6,71	0,0114	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		7 610,84	1,61	0,0030	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		24 222,53	5,11	0,0381	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	16 766,01	3,54		x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		16 040,00	3,39	0,1029	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		726,01	0,15	0,0006	x

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318					x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	37 276,77	7,87			x
включая						x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321					x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322					x
- муниципальные ценные бумаги	323					x
- облигации российских хозяйственных обществ	324					x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	150,42	0,03			x
Красноярская ГЭС АОИО, 1-01-40102-F		150,42	0,03	0,0008		x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326					x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	37 126,35	7,84			x
ОАО Банк Санкт-Петербург, АПИО1, 20200436В		37 126,35	7,84	0,0555		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328					x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329					x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	51 188,63	10,81			x
в том числе						x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410					x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420					x
- муниципальные ценные бумаги	430					x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	50 881,33	10,74			x
АРКАДА АПК 03 обл, 4-03-36071-R		3 757,83	0,79	2,4182	31.03.2011	
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	2,3326	10.12.2008	
ПАРНАС-М 02 обл, 4-02-01455-J		0,00	0,00	0,1426	17.11.2011	
СЗЛК-ФИНАНС обл 01, 4-01-36222-R		0,00	0,00	0,2625	02.03.2010	
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл,4-02-55165-E		47 123,50	9,95	1,1655	15.02.2012	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	307,30	0,06			x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		307,30	0,06	0,0010		x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460					x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470					x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480					x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490					x
- векселя	491					x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500					x
-ценные бумаги иностранных государств	510					x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520					x
- акции иностранных акционерных обществ	530					x
- облигации иностранных коммерческих организаций	540					x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600					x
Недвижимое имущество	700					x
Имущественные права на недвижимое имущество	800					x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900					x
Проектно-сметная документация	1000					x
Иные вложения в материальные ценности	1100					x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	25 141,69	5,31			x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10 194,34	2,15			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	6 890,65	1,45			x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 056,70	1,70		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>473 717,86</b>	<b>100,00</b>		

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Шмелев М.Г.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.