

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "УралСиб Фонд Профессиональный"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/04/2001 за №0053-566612554-12

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2010

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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	17 941,44	2,61		X
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					X
- в рублях	110	14 838,98	2,15		X
- в иностранной валюте	120	3 102,46	0,45		X
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				X
- в рублях	210				X
- в иностранной валюте	220				X
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300				X
в том числе					X
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				X
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				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				X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				X

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				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	613 195,52	89,04		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	234 676,12	34,08		x
Банк СПб-4-боб, 4B020400436B		30 048,00	4,36	1,000	12.12.2013
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	2,333	10.12.2008
НК АЛЬЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		31 040,42	4,51	0,613	21.07.2020
ПрофМедиа Финанс-1-об, 4-01-36394-R		49 985,00	7,26	1,667	16.07.2015
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		26 259,37	3,81	0,875	15.12.2015
СУЭК-Финанс-1-об, 4-01-36393-R		50 700,00	7,36	0,500	26.06.2020
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		46 643,33	6,77	1,066	15.02.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	349 416,36	50,74		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		66 756,98	9,69	0,002	x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		27 838,90	4,04	0,037	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		98 983,35	14,37	0,007	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		15 588,56	2,26	0,001	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		42 449,74	6,16	0,002	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		12 073,53	1,75	0,003	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		41 620,00	6,04	0,002	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		20 693,60	3,01	0,004	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		23 411,70	3,40	0,011	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	29 103,04	4,23		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436B		29 103,04	4,23	0,023	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	50 119,26	7,28		x
Mechel ADR pref, US5838405091		29 135,92	4,23		New York Stock Exchange
OKEY GROUP LLC REGS, US6708662019		20 983,35	3,05		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	7 392,88	1,07		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	161,90	0,02		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 826,72	0,99		x

- прочая дебиторская задолженность	1240	404,26	0,06		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	688 649,11	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова