

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 30/09/2010

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	58 439,81	10,10		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	58 439,81	10,10		x
- в иностранной валюте	120				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	327 075,46	56,54		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	158 892,70	27,47		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	82 616,40	14,28		x
Башнефть-2-об, 4-02-00013-А		32 471,40	5,61	0,1993	13.12.2016
Группа ЛСР-2-боб, 4В02-02-55234-Е		50 145,00	8,67	2,5000	10.09.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	76 276,30	13,19		x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		27 956,50	4,83	0,0383	x
ГАЗПРОМ АОО2, 1-02-00028-А		15 897,00	2,75	0,0004	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		12 186,60	2,11	0,0006	x
ХОЛДИНГ МРСК АООО, 1-01-55385-Е		20 236,20	3,50	0,0106	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	168 182,76	29,07		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	143 964,19	24,89		x
Корпорация ИРКУТ 01 БОБ, 4B02-01-00040-A		21 984,60	3,80	0,4372	10.09.2013
НК АЛЪЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		71 479,58	12,36	1,4126	21.07.2020
СУЭК-Финанс-1-об, 4-01-36393-R		50 500,00	8,73	0,5000	26.06.2020
- 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	24 218,57	4,19		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436B		24 218,57	4,19	0,0231	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	107 501,68	18,58		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	48 130,31	8,32		x
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	2,3326	10.12.2008
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		48 130,31	8,32	1,0905	15.02.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	59 371,37	10,26		x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		59 371,37	10,26	0,0744	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	38 877,84	6,72		x
EURASIA DRILLIN REGS, US29843U2024		38 877,84	6,72		London Stock Exchange

Дебиторская задолженность в том числе	1200	46 614,28	8,06		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	41 864,06	7,24		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	413,55	0,07		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 336,67	0,75		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	578 509,06	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова