

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 30/06/2010

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 667,99	0,50		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 667,99	0,50		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	474 780,27	88,17		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	474 780,27	88,17		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	164 735,93	30,59		x
Акрон-2-об, 4-03-00207-А		32 205,00	5,98	0,857	19.09.2013
Башнефть-2-об, 4-02-00013-А		32 127,55	5,97	0,199	13.12.2016
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-А		52 465,00	9,74	1,667	21.09.2010
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-Е		47 938,38	8,90	1,091	15.02.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	310 044,34	57,57		x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		24 101,75	4,48	0,038	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		45 347,68	8,42	0,001	x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-Е-001D		54 136,22	10,05	0,074	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		37 690,21	7,00	0,003	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		22 993,50	4,27	0,020	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		23 998,05	4,46	0,003	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-Д		773,73	0,14	0,001	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		41 166,53	7,64	0,002	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		40 830,07	7,58	0,003	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		19 006,60	3,53	0,014	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	14 355,87	2,67		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	0,00	0,00		X
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	2,333	10.12.2008
СЗЛК-ФИНАНС обл 01, 4-01-36222-R		0,00	0,00	0,263	02.03.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	14 355,87	2,67		X
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		14 355,87	2,67	0,016	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
- облигаций 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	33 113,92	6,15		x
EURASIA DRILLIN REGS, US29843U2024		33 113,92	6,15		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	13 590,17	2,52		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8 745,65	1,62		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	413,55	0,08		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 430,97	0,82		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	538 508,22	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ Бобкова В.В.