

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 31/03/2010

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	8 536,70	1,57		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	8 536,70	1,57		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	470 251,19	86,59		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	447 643,28	82,43		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	95 390,54	17,56		x
Акрон-2-об, 4-03-00207-А		31 872,00	5,87	0,857	19.09.2013
МРСК ЮГА 02 обл, 4-02-34956-Е		11 938,54	2,20	0,178	26.08.2014
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-А		51 580,00	9,50	1,667	21.09.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	315 297,64	58,06		x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		26 865,54	4,95	0,036	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		12 264,36	2,26	0,000	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		62 761,88	11,56	0,004	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		29 864,02	5,50	0,009	x

Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		58 853,72	10,84	0,038	x
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-D		16 046,58	2,95	0,028	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-D		16 155,93	2,97	0,017	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		20 031,95	3,69	0,001	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		43 512,00	8,01	0,011	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		28 941,67	5,33	0,002	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	36 955,10	6,80		x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-A		36 955,10	6,80	0,187	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	22 607,91	4,16		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	22 607,91	4,16		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436B		22 607,91	4,16	0,025	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	54 112,09	9,96		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	54 112,09	9,96		x
АРКАДА АПК 03 обл, 4-03-36071-R		3 757,83	0,69	2,418	31.03.2011
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
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		50 354,26	9,27	1,166	15.02.2012
- 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				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	10 186,97	1,88		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 999,13	0,37		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	6 890,65	1,27		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 297,19	0,24		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	543 086,95	100,00		

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

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

_____ Бобкова В.В.