

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 №0053-56612554-17
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30/12/2011

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)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5 263,15	0,77		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 263,15	0,77		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	568 277,18	82,90		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	529 496,05	77,24		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	43 812,00	6,39		x
НК АЛЪЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		29 124,00	4,25	0,600	21.07.2020
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		14 688,00	2,14	0,500	15.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	485 684,05	70,85		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A		7 961,67	1,16	0,004	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		58 875,84	8,59	0,002	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		95 678,45	13,96	0,007	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		13 684,00	2,00	0,020	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-E		41 907,27	6,11	0,004	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		24 183,79	3,53	0,006	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		13 147,20	1,92	0,001	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		24 543,30	3,58	0,018	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		14 950,04	2,18	0,019	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		75 757,13	11,05	0,003	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		85 843,35	12,52	0,005	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		29 152,00	4,25	0,008	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	38 781,13	5,66			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	38 756,00	5,65			x
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		38 756,00	5,65	0,800	01.06.2021	
- 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	25,13	0,00			x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		25,13	0,00			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	0,00	0,00			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	
- 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
- облигации иностранных коммерческих организаций	530					x
- акции иностранных акционерных обществ	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	49 169,07	7,17			x
O'KEY GROUP LLC REGS, US6708662019		32 900,24	4,80	0,393		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		16 268,83	2,37			London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	62 822,07	9,16			x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	61 412,42	8,96			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220					x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 409,65	0,21		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	685 531,48	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.