

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 30/09/2011

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 767,80	0,40		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 767,80	0,40		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	538 564,23	78,47		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	478 242,63	69,68		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	45 412,50	6,62		x
НК АЛБЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		30 333,00	4,42	0,600	21.07.2020
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		15 079,50	2,20	0,500	15.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	432 830,13	63,07		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A		7 035,25	1,03	0,004	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-A		18 336,56	2,67	0,031	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		79 571,15	11,59	0,002	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		46 173,88	6,73	0,003	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		31,37	0,00		x
МРСК ЦЕНТРА ао 0, 1-01-10214-A		314,64	0,05	0,001	x
НОВАТЭК АОО2, 1-02-00268-E		39 585,26	5,77	0,004	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		25 617,90	3,73	0,006	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		23 964,85	3,49	0,018	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		81 546,30	11,88	0,004	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		83 028,96	12,10	0,005	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		27 624,00	4,03	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	60 321,60	8,79			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	60 321,60	8,79			x
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		39 540,00	5,76	0,800		01.06.2021
Газпром нефть-6-боб, 4B02-06-00146-A		20 781,60	3,03	0,210		09.04.2013
- 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	80 654,31	11,75			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	80 621,54	11,75			x
БКЕ-1-об, 4-01-36403-R		80 621,54	11,75	1,714		20.06.2018
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	32,77	0,00			x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436B		32,77	0,00			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	53 626,67	7,81			x
O'KEY GROUP LLC REGS, US6708662019		30 600,10	4,46			London Stock Exchange

PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		23 026,57	3,36		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	10 682,35	1,56		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 192,29	0,90		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 490,05	0,65		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	686 295,35	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.