

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 №0053-56612554-12
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

на 30/06/2011

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	1 799,40	0,22		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 799,40	0,22		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	686 668,53	84,12		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	686 619,38	84,11		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	102 336,90	12,54		x
МДМ БАНК 08 обл, 40800323В		55 679,40	6,82	0,871	09.04.2015
НК АЛЪЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		31 044,00	3,80	0,600	21.07.2020
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		15 613,50	1,91	0,500	15.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	584 282,48	71,58		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		39 238,81	4,81	0,062	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		34 475,00	4,22	0,045	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		47 232,38	5,79	0,001	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		53 628,45	6,57	0,004	x
Магнитогорский МК АОИ3, 1-03-00078-А		36 765,83	4,50	0,013	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		14 658,00	1,80	0,005	x
МРСК ЦЕНТРА ао 0, 1-01-10214-А		627,41	0,08	0,002	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		41 444,42	5,08	0,006	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		28 850,05	3,53	0,018	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		56 321,45	6,90	0,002	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		37 329,60	4,57	0,011	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		95 699,82	11,72	0,004	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		40 816,00	5,00	0,008	x
Уралкалий АОО, 1-01-00296-А		31 421,25	3,85	0,006	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		25 774,00	3,16	0,017	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	49,16	0,01			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	49,16	0,01			x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		49,16	0,01	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
- 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	55 112,80	6,75			x
Mechel ADR pref, US5838405091		24 229,42	2,97			New York Stock Exchange
O'KEY GROUP LLC REGS, US6708662019		30 883,38	3,78			London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	72 741,71	8,91			x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	70 483,85	8,63			x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 257,86	0,28		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	816 322,43	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова