

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 31/03/2011

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	9 265,31	1,17		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	9 265,31	1,17		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	692 783,65	87,49		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	651 459,65	82,27		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	51 338,31	6,48		x
НК АЛЬЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		30 855,00	3,90	0,600	21.07.2020
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		20 483,31	2,59	0,659	15.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	600 121,33	75,78		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		107 464,61	13,57	0,002	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		105 116,97	13,27	0,006	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		47 812,68	6,04	0,013	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		18 683,70	2,36	0,005	x
МРСК ЦЕНТРА ао 0, 1-01-10214-A		8 421,43	1,06	0,016	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		29 808,00	3,76	0,002	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		95 389,10	12,05	0,003	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		4 851,49	0,61	0,001	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		98 329,60	12,42	0,004	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		50 272,75	6,35	0,009	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		33 971,00	4,29	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	41 324,00	5,22		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	41 324,00	5,22		x
СУЭК-Финанс-1-об, 4-01-36393-R		41 324,00	5,22	0,400	26.06.2020
- 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	21 149,35	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
- 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	21 149,35	2,67		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		21 149,35	2,67	0,018	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	66 808,15	8,44		x
Mechel ADR pref, US5838405091		31 016,04	3,92		New York Stock Exchange
O'KEY GROUP LLC REGS, US6708662019		35 792,11	4,52		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 879,27	0,24		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1,16	0,00		x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 878,12	0,24		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	791 885,72	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова