

**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 №0053-56612554-18  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное наименование управляющей компании)  
на 29/12/2012

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 146,16</b>	<b>0,20</b>		X
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					X
- в рублях	110	1 095,55	0,19		X
- в иностранной валюте	120	50,61	0,01		X
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				X
- в рублях	210				X
- в иностранной валюте	220				X
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>				X
в том числе					X
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				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				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				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	542 314,35	94,34		x
в том числе					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	65 063,83	11,32	0,043	x
ОФЗ 25072, 25072RMFS		65 063,83	11,32	0,043	23.01.2013
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				x
- муниципальные ценные бумаги	430				x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	116 938,23	20,34		x
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		38 272,00	6,66	0,800	01.06.2021
ВТБ Капитал Финанс-11-об, 4-11-36408-R		5 417,91	0,94	0,105	27.05.2022
Домашние деньги-1-об, 4-01-36412-R		19 592,00	3,41	2,000	30.04.2015
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	2,333	10.12.2008
НМТП-2-боб, 4В02-02-30251-E		15 142,50	2,63	0,375	29.04.2015
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		11 621,82	2,02	0,393	15.12.2015
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4В02-06-36059-R		26 892,00	4,68	1,800	22.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	349 220,87	60,75		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		13 893,72	2,42	0,025	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		69 807,58	12,14	0,002	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		10 489,16	1,82	0,013	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		69 967,80	12,17	0,004	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		18 583,91	3,23	0,022	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		4 988,47	0,87	0,010	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		11 693,33	2,03	0,025	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-E		12 546,01	2,18	0,001	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		70 016,33	12,18	0,004	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		23 820,80	4,14	0,006	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		22 524,66	3,92	0,003	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		20 889,10	3,63	0,025	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	11 091,43	1,93		x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-A		11 091,43	1,93	0,208	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	27 544,76	4,79		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	27 544,76	4,79		x
Facebook, Inc., US30303M1027		27 544,76	4,79	0,006	NASDAQ
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	3 848,10	0,67		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	329,11	0,06		x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 519,00	0,61		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>574 853,37</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Белонощенко Ю.О.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.