

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 28/09/2012

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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 984,72	0,33		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 934,36	0,32		x
- в иностранной валюте	120	50,36	0,01		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	558 374,58	91,65		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	478 062,81	78,47		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	109 518,44	17,98		x
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		38 080,00	6,25	0,800	01.06.2021
НМТП-2-боб, 4В02-02-30251-E		29 982,00	4,92	0,750	29.04.2015
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		11 573,44	1,90	0,393	15.12.2015
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4В02-06-36059-R		29 883,00	4,90	2,000	22.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	368 544,37	60,49		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		28 256,94	4,64	0,001	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		3 824,27	0,63	0,005	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		85 078,98	13,96	0,005	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		5 237,93	0,86	0,010	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-E		23 780,68	3,90	0,002	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		19 399,37	3,18	0,005	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		30 360,98	4,98	0,003	x

Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		18 687,57	3,07	0,001	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		80 078,63	13,14	0,004	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		25 344,00	4,16	0,006	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		25 441,31	4,18	0,026	x
Э.ОН Россия1, 1-02-65104-Д		23 053,70	3,78	0,014	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	80 311,77	13,18		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	55 296,50	9,08		x
Петрокоммерц-3-боб, 4В020301776В		25 122,50	4,12	0,500	23.08.2015
Промсвязьбанк-7-боб, 4В020703251В		30 174,00	4,95	0,600	06.09.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	24 995,03	4,10		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		24 995,03	4,10	0,002	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	20,25	0,00		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		20,25	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	23 520,00	3,86		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	23 520,00	3,86		x
Домашние деньги-1-об, 4-01-36412-R		23 520,00	3,86	2,400	30.04.2015
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R				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	19 257,05	3,16		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	19 257,05	3,16		x
Facebook, Inc., US30303M1027		19 257,05	3,16	0,005	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	83,67	0,01		x
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		83,67	0,01	0,001	London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	6 022,60	0,99		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	722,39	0,12		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 290,49	0,87		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	9,73	0,00		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	609 242,62	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.