

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 29/06/2012

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	5 721,63	0,95		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 669,68	0,94		x
- в иностранной валюте	120	51,95	0,01		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	342 643,89	56,68		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	320 816,64	53,07		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	320 816,64	53,07		x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		52 092,35	8,62	0,003	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		25 334,21	4,19	0,000	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		5 252,65	0,87	0,010	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		57 366,24	9,49	0,006	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		32 038,99	5,30	0,010	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-Д		19 839,85	3,28	0,014	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		799,04	0,13	0,000	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		65 058,29	10,76	0,004	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		24 064,00	3,98	0,006	x
Татнефть АОИ3, 1-03-00161-А		19 203,44	3,18	0,005	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		19 767,58	3,27	0,028	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	21 827,26	3,61			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	21 806,86	3,61			x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		21 806,86	3,61	0,002		x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326					x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	20,40	0,00			x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		20,40	0,00	0,000		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	132 278,71	21,88			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	132 278,71	21,88			x
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		38 136,00	6,31	0,800	01.06.2021	
Домашние деньги-1-об, 4-01-36412-R		24 000,00	3,97	2,400	30.04.2015	
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	2,333	10.12.2008	
НК АЛЪЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		28 831,83	4,77	0,581	21.07.2020	
НМТП-2-боб, 4В02-02-30251-E		29 610,00	4,90	0,750	29.04.2015	
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		11 700,88	1,94	0,393	15.12.2015	
- 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
- облигации иностранных коммерческих организаций	530					x
- акции иностранных акционерных обществ	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	42 792,86	7,08		x
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		76,36	0,01		London Stock Exchange
X5 RETAIL GROUP N.V. REGS, US98387E2054		42 716,50	7,07		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	81 076,22	13,41		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	78 575,07	13,00		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 501,15	0,41		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	604 513,31	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.