

**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 30/03/2012

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	18 798,41	2,79		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 498,39	0,37		x
- в иностранной валюте	120	16 300,02	2,42		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	485 139,50	72,00		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	373 399,74	55,42		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	106 818,74	15,85		x
ЕвразБанкРазвит-1-об, RU000A0JR050		26 447,74	3,93	0,526	15.08.2017
МДМ БАНК 08 обл, 40800323В		50 116,00	7,44	0,806	09.04.2015
НК АЛЬЯНС 03 обл, 4-03-65014-D		30 255,00	4,49	0,600	21.07.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	266 580,99	39,56		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A		11 482,48	1,70	0,005	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		52 023,21	7,72	0,003	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		14 778,40	2,19	0,020	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-E		30 105,06	4,47	0,003	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		9 077,25	1,35	0,002	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		7 569,70	1,12	0,001	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		24 274,30	3,60	0,014	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		26 338,98	3,91	0,031	x
Роснефть АО02, 1-02-00122-A		13 529,95	2,01	0,001	x

СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		51 820,86	7,69	0,003	x
Северсталь АОИЗ, 1-02-00143-А		25 580,80	3,80	0,006	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	111 739,77	16,58		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	111 713,98	16,58		x
Банк Зенит-4-боб, 4В020403255В		60 963,98	9,05	2,024	07.02.2015
Башнефть-1-боб, 4В02-01-00013-А		50 750,00	7,53	0,500	02.12.2014
- 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	25,79	0,00		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		25,79	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	52 888,50	7,85		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	52 888,50	7,85		x
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		38 136,00	5,66	0,800	01.06.2021
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	2,333	10.12.2008
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		14 752,50	2,19	0,500	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

<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>				<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>				<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>				<b>x</b>
<b>Иные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>39 991,19</b>	<b>5,94</b>		<b>x</b>
O'KEY GROUP LLC REGS, US6708662019		39 930,51	5,93		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS NEW, US71922G2093		60,68	0,01		London Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>76 972,17</b>	<b>11,42</b>		<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	68 616,27	10,18		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	1 753,05	0,26		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 602,85	0,98		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>673 789,77</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.