

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 29/03/2013

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	654,18	0,13		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	641,28	0,13		x
- в иностранной валюте	120	12,90	0,00		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	409 902,23	80,99		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	347 729,50	68,71		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	27 021,33	5,34		x
ОФЗ-26207-ПД, 26207RMFS		27 021,33	5,34	0,017	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	76 413,00	15,10		x
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		39 308,00	7,77	0,800	01.06.2021
НМТП-2-боб, 4B02-02-30251-E		10 105,00	2,00	0,250	29.04.2015
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4B02-06-36059-R		27 000,00	5,33	1,800	22.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	233 541,73	46,14		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		13 147,96	2,60	0,025	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		24 249,35	4,79	0,001	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		66 725,24	13,18	0,004	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		4 838,27	0,96	0,010	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		10 608,34	2,10	0,025	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		76 016,36	15,02	0,004	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		9 068,76	1,79	0,003	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-A		10 529,72	2,08	0,001	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		18 357,74	3,63	0,025	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316					x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	10 753,44	2,12			x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-А		10 753,44	2,12	0,208		x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318					x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	62 172,73	12,28			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	62 172,73	12,28			x
ВТБ Капитал Финанс-11-об, 4-11-36408-R		5 188,26	1,03	0,105	27.05.2022	
Лента-3-об, 4-03-36420-R		6 114,47	1,21	0,151	25.02.2020	
НПК-1-6об, 4В02-01-08551-А		50 870,00	10,05	1,000	03.03.2015	
- 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	20 018,40	3,96			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	11 586,42	2,29			x
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	2,333	10.12.2008	
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		11 586,42	2,29	0,393	15.12.2015	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	8 431,98	1,67			x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		8 431,98	1,67	0,013		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	22 600,64	4,47		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTEMS REGS, US40425X2099		22 600,64	4,47		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	52 929,23	10,46		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	50 116,91	9,90		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 812,32	0,56		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	506 104,68	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.