

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 28/06/2013

| 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 | 4 446,78 | 1,02 | | х |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | | | х |
| - в рублях | 110 | 4 433,10 | 1,02 | | х |
| - в иностранной валюте | 120 | 13,68 | 0,00 | | х |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | | | | х |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | | | х |
| - в рублях | 210 | | | | х |
| - в иностранной валюте | 220 | | | | х |
| Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 347 711,23 | 79,95 | | х |
| в том числе | | | | | х |
| - ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 286 322,41 | 65,84 | | х |
| включая | | | | | х |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 17 455,77 | 4,01 | | х |
| ОФЗ-26207-ПД, 26207RMFS | | 17 455,77 | 4,01 | 0,011 | 03.02.2027 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | | | | х |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | | | | х |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 51 690,18 | 11,89 | | х |
| Группа ЛСР-4-боб, 4В02-04-55234-Е | | 39 948,00 | 9,19 | 1,333 | 06.04.2016 |
| РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R | | 11 742,18 | 2,70 | 0,393 | 15.12.2015 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 207 332,19 | 47,68 | | х |
| Акрон АОИ5, 1-03-00207-А | | 10 345,49 | 2,38 | 0,021 | х |
| ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А | | 9 956,04 | 2,29 | 0,000 | х |
| ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А | | 39 762,85 | 9,14 | 0,003 | х |
| Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А | | 4 044,97 | 0,93 | 0,010 | х |
| Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А | | 10 038,34 | 2,31 | 0,025 | х |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф | | 23 586,12 | 5,42 | 0,003 | х |
| Роснефть АОО2, 1-02-00122-А | | 24 544,42 | 5,64 | 0,001 | х |
| Россети АОИ1, 1-01-55385-Е | | 6 941,16 | 1,60 | 0,016 | х |
| СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В | | 49 910,84 | 11,48 | 0,003 | х |
| Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А | | 18 824,46 | 4,33 | 0,002 | х |
| Татнефть АОИ3, 1-03-00161-А | | 9 377,49 | 2,16 | 0,002 | х |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|-------|-------|------------|
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | | | x |
| -привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 9 844,27 | 2,26 | | x |
| НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-A | | 9 844,27 | 2,26 | 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 | 61 388,82 | 14,12 | | 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 | 44 108,72 | 10,14 | | x |
| ВТБ Капитал Финанс-11-об, 4-11-36408-R | | 5 139,92 | 1,18 | 0,105 | 27.05.2022 |
| КредитЕвропа-5-боб, 4В020503311В | | 38 968,80 | 8,96 | 0,780 | 19.04.2016 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 17 280,11 | 3,97 | | x |
| Газпром нефть, 1-01-00146-A | | 17 280,11 | 3,97 | 0,003 | 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 | 45 515,69 | 10,47 | | 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 | 39 424,00 | 9,07 | | x |
| Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D | | 39 424,00 | 9,07 | 0,800 | 01.06.2021 |
| МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R | | 0,00 | 0,00 | 2,333 | 10.12.2008 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 6 091,69 | 1,40 | | x |
| Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A | | 6 091,69 | 1,40 | 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 | 16 813,04 | 3,87 | | x |
| HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099 | | 16 813,04 | 3,87 | | London Stock Exchange |
| Дебиторская задолженность в том числе | 1200 | 20 398,90 | 4,69 | | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 18 138,04 | 4,17 | | x |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | | | | x |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 2 260,86 | 0,52 | | x |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | | | | x |
| Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 434 885,65 | 100,00 | | |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.