

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 №0053-56612554-20
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30/09/2013

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	1 400,75	0,32		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	194,71	0,04		x
- в иностранной валюте	120	1 206,04	0,27		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	305 179,32	69,13		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	274 201,83	62,12		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	51 967,16	11,77		x
Группа ЛСР-4-боб, 4В02-04-55234-Е		40 212,00	9,11	1,333	06.04.2016
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		11 755,16	2,66	0,393	15.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	190 707,04	43,20		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		8 357,12	1,89	0,021	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		19 798,49	4,49	0,001	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		30 201,31	6,84	0,002	x
МАГНИТ ао1, 1-01-60525-Р		18 317,66	4,15	0,002	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		11 169,95	2,53	0,002	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		10 081,79	2,28	0,025	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		7 928,39	1,80	0,001	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Е		11 139,04	2,52	0,001	x
Роснефть АО02, 1-02-00122-А		28 547,40	6,47	0,001	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		29 965,00	6,79	0,001	x
Татнефть АОИЗ, 1-03-00161-А		10 366,76	2,35	0,002	x
Уралкалий АОО, 1-01-00296-А		4 834,12	1,10	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	31 527,63	7,14		x

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-А		9 237,08	2,09	0,208	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		17 822,01	4,04	0,010	x
Транснефть АПИО, 2-01-00206-А		4 468,54	1,01	0,003	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	30 977,50	7,02		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	25 467,39	5,77		x
ВТБ Капитал Финанс-11-об, 4-11-36408-R		5 345,39	1,21	0,105	27.05.2022
КредитЕвропа-5-боб, 4В020503311В		20 122,00	4,56	0,400	19.04.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	5 510,11	1,25		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		5 510,11	1,25	0,001	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	44 497,71	10,08		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	8,93		x
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		39 424,00	8,93	0,800	01.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	5 073,71	1,15		x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		5 073,71	1,15	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	16 153,55	3,66		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		16 153,55	3,66		London Stock Exchange

Дебиторская задолженность в том числе	1200	74 210,77	16,81		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	70 013,85	15,86		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 196,92	0,95		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	441 442,10	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.