

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
интервального паевого инвестиционного фонда
акций "УралСиб Фонд Перспективных вложений"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14/09/1998 за №0031-18610472-17

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2009

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	140 135,15	7,99		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	140 135,15	7,99		х
- в иностранной валюте	120				х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	1 141 365,67	65,11		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 099 893,87	62,75		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1 099 893,87	62,75		х
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		61 124,98	3,49	0,15	х
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		95 456,56	5,45	0,16	х
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		48 808,60	2,78	0,22	х
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		52 535,38	3,00	0,08	х
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		81 084,90	4,63	0,06	х
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		138 922,27	7,93	0,62	х
МТС АОИО, 1-01-04715-А		55 087,50	3,14	0,01	х
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		218 312,62	12,45	0,03	х
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		213 380,00	12,17	0,08	х
СИНЕРГИЯ АОИ1, 1-01-55052-Е		54 718,30	3,12	0,60	х
ТГК-5 АОИО, 1-01-12190-Е		7 926,09	0,45	0,05	х
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		26 577,08	1,52	0,04	х
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		45 959,59	2,62	0,03	х

- 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	41 471,80	2,37			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	1,01	0,0001			x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГО КОМПАНИЯ 1 обл, 4-01-55039-E		1,01	0,0001	0,00	25.07.2013	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	41 470,79	2,37			x
ГАЗ АОИО, 1-01-00029-A		16 889,01	0,96	0,12		x
ИСК ЧЕЛОВЕКА ОАО1, 1-01-08902-A		18 394,00	1,05	1,67		x
Уфимск. моторостроит. объедин. АОИО, 1-01-30132-D		6 187,78	0,35	0,17		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	460 840,08	26,29			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					x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	374 858,14	21,39			x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		30 865,43	1,76	0,10		x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-E		9 132,11	0,52	0,24		x
Среднеурал. медеплав. з-д АОИО, 1-01-00153-A		6 502,31	0,37	0,52		x
Улан-Удэ Авиаавиазавод АОИО, 1-01-20284-F		15 098,69	0,86	0,17		x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		6 542,40	0,37	1,52		x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A		12 198,05	0,70	3,06		x
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1,1-01-55008-E		1 909,20	0,11	0,00		x
МОСТОТРЕСТ №6 АОИ1, 1-01-03335-D		3 840,80	0,22	1,07		x
Роствертол АОИО, 1-01-30039-E		33 672,15	1,92	1,22		x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-D		2 972,52	0,17	3,63		x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ, 1-01-01435-D		310,50	0,02	0,01		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		150 709,09	8,60	0,02		x
Уралэлектромедь АОИО, 1-01-00177-A		31 397,73	1,79	0,45		x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-A		37 783,20	2,16	1,14		x

Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-А		7 561,00	0,43	0,17	x
ЭЛЕКТРОЦИНК АОИ2, 1-02-30394-Е		24 362,96	1,39	1,81	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	85 981,94	4,91		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-А		2 880,00	0,16	6,50	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		83 101,94	4,74	0,49	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
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	10 516,62	0,60		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 105,58	0,29		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 411,04	0,31		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 752 857,51	100,00		

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

Шмелев М.Г.

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

Бобкова В.В.