

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

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

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

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2010

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	39 499,03	1,53		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 111,50	0,08		x
- в иностранной валюте	120	37 387,54	1,45		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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				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				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				x
- 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	2 032 581,88	78,83		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	1 719 498,28	66,69		x
Аммофос ао, 1-02-00210-А		10 680,00	0,41	0,046	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		37 400,00	1,45	1,000	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		140 455,75	5,45	0,160	x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		66 783,02	2,59	0,096	x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		6 594,29	0,26	1,525	x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		15 365,34	0,60	0,220	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		65 037,50	2,52	0,039	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-А		21 079,94	0,82	3,487	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		85 379,51	3,31	0,089	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		66 805,04	2,59	0,136	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		117 705,82	4,57	0,095	x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-Е		16 612,25	0,64	0,356	x
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1, 1-01-55008-Е		2 344,32	0,09	0,004	x
Машиностроительный з-д г.Электросталь ао, 1-02-03376-А		29 961,21	1,16	0,256	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		68 536,49	2,66	0,114	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		165 381,36	6,41	0,564	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		64 977,50	2,52	0,013	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		158 040,74	6,13	0,012	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		10 049,65	0,39	0,749	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		135 744,00	5,26	0,447	x
Роствертол АОИО, 1-01-30039-Е		90 493,90	3,51	1,220	x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-D		6 465,23	0,25	3,625	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		216,10	0,01	0,012	x
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-F		18 482,98	0,72	0,122	x
Сильвинит АООТ ао, 1-02-00282-А		81 347,64	3,16	0,038	x
Среднеурал. медеплав. з-д АОИО, 1-01-00153-А		3 373,42	0,13	0,249	x
Улан-Удэ Авиаавиазавод АОИО, 1-01-20284-F		32 315,86	1,25	0,171	x
Уфимск. моторостроит. объедин. АОИО, 1-01-30132-D		6 901,83	0,27	0,169	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		88 745,70	3,44	0,078	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		62 244,98	2,41	0,028	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-А		35 811,00	1,39	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-А		8 165,88	0,32	0,171	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	313 083,60	12,14		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		73 649,23	2,86	0,199	x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-А		5 265,00	0,20	6,502	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		39 726,72	1,54	0,053	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		104 305,48	4,05	0,309	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		90 137,17	3,50	1,266	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	18 923,35	0,73		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x

- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	18 923,35	0,73		x
STEPPE CEMENT LTD1,		18 923,35	0,73		London Stock Exchange
- 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	239 327,17	9,28		x
AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LD GDR REGS, US05349V2097		90 516,39	3,51		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		13 100,19	0,51		Deutsche Borse
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		44 343,89	1,72		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		26 222,32	1,02		New York Stock Exchange
Transcontainer REGS, US8935561006		65 144,37	2,53		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	247 967,65	9,62		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	247 967,65	9,62		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				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>2 578 299,09</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.