

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 30/09/2010

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	379,38	0,02		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	379,38	0,02		x
- в иностранной валюте	120				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	1 451 141,77	67,25		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 211 754,85	56,16		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	988 307,07	45,80		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		99 222,87	4,60	0,226	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		3 607,19	0,17	0,157	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО,1-01-06005-А		114 616,00	5,31	0,169	x
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13 ао2, 1-02-55093-Е		5 550,00	0,26	0,039	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		88 806,05	4,12	0,082	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		98 146,85	4,55	0,071	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		146 502,59	6,79	0,565	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		62 637,50	2,90	0,013	x

Новороссийский морской торговый порт ао, 1-01-30251-Е		4 731,19	0,22	0,006	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Е		113 432,66	5,26	0,012	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		129 444,00	6,00	0,447	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		67 807,93	3,14	0,078	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		53 802,24	2,49	0,028	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	223 447,79	10,36		x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		144 344,60	6,69	0,238	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		79 103,19	3,67	1,266	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	239 386,92	11,09		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	165 926,01	7,69		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		66 732,80	3,09	0,096	x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-Е		13 902,17	0,64	0,356	x
Сильвинит АООТ ао, 1-02-00282-А		59 315,89	2,75	0,038	x
Среднеурал. медеплавильный завод АОИО, 1-01-00153-А		7 046,35	0,33	0,525	x
Улан-Удэ Авиазаовд АОИО, 1-01-20284-Е		18 928,80	0,88	0,171	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	73 460,91	3,40		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		71 428,31	3,31	0,199	x
ДОРОГОБУЖ прив., 2-01-02153-А		2 032,60	0,09	0,130	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	563 042,73	26,09		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	429 877,26	19,92		x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		6 429,60	0,30	1,525	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A		20 595,90	0,95	3,487	x
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1, 1-01-55008-E		2 641,80	0,12	0,004	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		15 714,92	0,73	1,175	x
Роствертол АОИО, 1-01-30039-E		44 194,70	2,05	1,220	x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-D		6 539,54	0,30	3,625	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		331,65	0,02	0,012	x
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-F		18 482,98	0,86	0,122	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		227 575,15	10,55	0,021	x
Уралэлектромедь АОИО, 1-01-00177-A		12 678,90	0,59	0,128	x
Уфимск. моторостроит. объедин. АОИО, 1-01-30132-D		6 355,66	0,29	0,169	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-A		52 813,44	2,45	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-A		7 220,76	0,33	0,171	x
ЭЛЕКТРОЦИНК АОИ2, 1-02-30394-E		8 302,27	0,38	0,863	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	133 165,47	6,17		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-A		5 265,00	0,24	6,502	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		127 900,47	5,93	0,494	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	107 875,02	5,00		x
AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LD GDR REGS, US05349V2097		95 465,42	4,42		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		12 409,60	0,58		Deutsche Borse
Дебиторская задолженность в том числе	1200	35 314,18	1,64		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 272,18	0,24		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	30 042,00	1,39		x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 157 753,08	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова