

**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 30/06/2010

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимости 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 370,36</b>	<b>0,07</b>		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 370,36	0,07		x
- в иностранной валюте	120				x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>885 190,41</b>	<b>43,88</b>		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	775 488,59	38,45		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	720 453,32	35,72		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		83 121,93	4,12	0,23	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		94 632,41	4,69	0,16	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		62 740,36	3,11	0,08	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		82 688,44	4,10	0,07	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		115 038,62	5,70	0,57	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		58 840,00	2,92	0,01	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		212 100,00	10,51	0,45	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		11 291,56	0,56	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	55 035,27	2,73		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		55 035,27	2,73	1,10	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	109 701,82	5,44		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	59 395,81	2,94		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		42 195,14	2,09	0,10	x
Улан-Удэ Авиаавозавод АОИО, 1-01-20284-Ф		17 200,67	0,85	0,17	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	50 306,01	2,49		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		50 306,01	2,49	0,20	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	637 878,88	31,62		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	517 282,04	25,64		x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-Д		6 429,60	0,32	1,52	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-А		20 595,90	1,02	3,49	x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-Е		13 762,36	0,68	0,24	x
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1, 1-01-55008-Е		2 641,80	0,13	0,00	x
Роствертол АОИО, 1-01-30039-Е		44 194,70	2,19	1,22	x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-Д		6 539,54	0,32	3,63	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-Д		331,65	0,02	0,01	x
СИНЕРГИЯ АОИ1, 1-01-55052-Е		74 899,39	3,71	0,67	x
Среднеурал. медеплав. з-д АОИО, 1-01-00153-А		7 276,11	0,36	0,52	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		176 625,49	8,76	0,02	x
Уралэлектромедь АОИО, 1-01-00177-А		12 678,90	0,63	0,13	x
Уфимск. моторостроит. объедин. АОИО, 1-01-30132-Д		6 355,66	0,32	0,17	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		67 473,90	3,35	0,08	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-А		52 813,44	2,62	1,14	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-А		7 220,76	0,36	0,17	x
ЭЛЕКТРОЦИНК АОИ2, 1-02-30394-Е		17 442,86	0,86	1,81	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	120 596,84	5,98		x
ДОРОГООБУЖ прив., 2-01-02153-А		1 928,40	0,10	0,13	x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-А		9 675,00	0,48	6,50	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		108 993,44	5,40	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

<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>				x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>				x
<b>Иные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>96 929,60</b>	<b>4,81</b>		x
AVANGARD CO INVEST GDR REGS, US05349V2097		84 102,80	4,17		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		7 250,62	0,36		Deutsche Borse
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ REGS, US67011U2087		5 576,18	0,28		London Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>395 760,56</b>	<b>19,62</b>		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	395 760,56	19,62		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>2 017 129,82</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.