

**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 31/03/2010

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	69 549,22	3,21		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	69 435,81	3,20		x
- в иностранной валюте	120	113,41	0,01		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	1 613 691,79	74,47		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 484 250,98	68,50		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	1 477 372,73	68,18	0,16	x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		99 613,24	4,60	0,19	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		109 810,35	5,07	0,16	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		103 218,00	4,76	0,00	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		69 857,85	3,22	0,08	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		110 935,17	5,12	0,07	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		169 520,20	7,82	0,57	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		63 807,50	2,94	0,01	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		280 239,31	12,93	0,03	x

РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		292 152,00	13,48	0,08	x
СИНЕРГИЯ АОИ1, 1-01-55052-Е		67 011,21	3,09	0,67	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		85 093,77	3,93	0,10	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		26 114,13	1,21	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 878,25	0,32		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		6 878,25	0,32	0,11	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	129 440,81	5,97		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	77 728,86	3,59	0,12	x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		52 510,40	2,42	0,10	x
Улан-Удэ Авиазащиты АОИО, 1-01-20284-Е		17 419,21	0,80	0,17	x
Уфимск. моторостроит. объедин. АОИО, 1-01-30132-Д		7 799,26	0,36	0,17	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	51 711,95	2,39		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		48 733,75	2,25	0,20	x
ДОРОГБУЖ прив., 2-01-02153-А		2 978,20	0,14	0,13	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	463 510,57	21,39		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	344 842,12	15,91		x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-Д		6 542,40	0,30	1,525	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-А		12 198,05	0,56	3,056	x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-Е		9 132,11	0,42	0,238	x
КУЗБАССПРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1, 1-01-55008-Е		1 909,20	0,09	0,004	x
Роствертол АОИО, 1-01-30039-Е		33 672,15	1,55	1,220	x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-Д		2 972,52	0,14	3,625	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-Д		310,50	0,01	0,012	x

Среднеуральский медеплавильный завод АОИО, 1-01-00153-А		7 294,92	0,34	0,525	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		176 625,49	8,15	0,021	x
Уралэлектромедь АОИО, 1-01-00177-А		31 397,73	1,45	0,454	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-А		37 783,20	1,74	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-А		7 561,00	0,35	0,171	x
ЭЛЕКТРОЦИНК АОИ2, 1-02-30394-Е		17 442,86	0,81	1,812	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	118 668,44	5,48		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-А		9 675,00	0,45	6,502	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		108 993,44	5,03	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	14 006,21	0,65		x
IBS GROUP REGS, US4509391037		7 469,09	0,34	0,076	Deutsche Borse
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ REGS, US67011U2087		6 537,12	0,30	0,006	London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	6 154,81	0,28		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 154,81	0,28		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>2 166 912,59</b>	<b>100,00</b>		

И.О. Генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

Шмелев М.Г.

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

Бобкова В.В.