

**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 №0031-18610472-22

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

(полное наименование управляющей компании)

на 30/12/2011

| 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      | 2 249,15  | 0,14  |   | х          |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":   |          |   |   |   | х          |
| - в рублях   | 110      | 533,30  | 0,03  |   | х          |
| - в иностранной валюте   | 120      | 1 715,85  | 0,11  |   | 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      | 810 316,28  | 51,53                                       |   | х          |
| в том числе  |          |   |   |   | х          |
| - ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310      | 669 539,61  | 42,57                                       |   | 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      | 572 564,50  | 36,41                                       |   | х          |
| Акрон АОИ5, 1-03-00207-А   |          | 112 803,50  | 7,17  | 0,178   | х          |
| АРМАДА оо1, 1-01-10670-А   |          | 15 592,00   | 0,99  | 0,500   | х          |
| АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А   |          | 20 116,00   | 1,28  | 0,036   | х          |
| ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е  |          | 38 653,74   | 2,46  | 0,089   | х          |
| ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А   |          | 70 529,25   | 4,48  | 0,005   | х          |
| М ВИДЕО оо1, 1-02-11700-А  |          | 5 426,10  | 0,35  | 0,000   | х          |
| Мостотрест оо, 1-03-02472-А  |          | 31 081,86   | 1,98  | 0,060   | х          |
| Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А   |          | 50 856,59   | 3,23  | 0,075   | х          |
| МРСК ВОЛГИ оо1, 1-01-04247-Е   |          | 114,49  | 0,01  | 0,001   | х          |
| МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д  |          | 82 425,41   | 5,24  | 0,473   | х          |
| ПРОТЕК ОАО оо1, 1-02-07615-А   |          | 44 188,94   | 2,81  | 0,526   | х          |
| Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А  |          | 25 508,00   | 1,62  | 0,007   | х          |
| ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е  |          | 48 783,86   | 3,10  | 0,078   | х          |
| ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е  |          | 26 484,77   | 1,68  | 0,028   | х          |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      |   |   |   | х          |

|  |            |                   |              |       |          |
|--|------------|-------------------|--------------|-------|----------|
| <b>-привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>   | <b>317</b> | <b>96 975,11</b>  | <b>6,17</b>  |       | <b>x</b> |
| МЕЧЕЛ ооп1, 2-01-55005-E   |            | 60 904,47         | 3,87         | 0,220 | x        |
| ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E  |            | 36 070,63         | 2,29         | 1,266 | x        |
| <b>- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>   | <b>318</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</b> | <b>320</b> | <b>140 776,67</b> | <b>8,95</b>  |       | <b>x</b> |
| <b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>  | <b>321</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>  | <b>322</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- муниципальные ценные бумаги</b>   | <b>323</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>  | <b>324</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>                       | <b>325</b> | <b>104 701,67</b> | <b>6,66</b>  |       | <b>x</b> |
| Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A  |            | 36 530,28         | 2,32         | 0,096 | x        |
| Газпром нефть, 1-01-00146-A  |            | 22 435,50         | 1,43         | 0,003 | x        |
| КУЙБЫШЕВАЗОТ оо1, 1-01-00067-A   |            | 3 823,80          | 0,24         | 0,025 | x        |
| ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E  |            | 40 084,69         | 2,55         | 0,003 | x        |
| ЮЖНЫЙ КУЗБАСС оо, 1-02-10591-F   |            | 1 827,40          | 0,12         | 0,002 | x        |
| <b>- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</b>  | <b>326</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>  | <b>327</b> | <b>36 075,00</b>  | <b>2,29</b>  |       | <b>x</b> |
| ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E  |            | 36 075,00         | 2,29         | 0,111 | x        |
| <b>- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ</b>   | <b>328</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>   | <b>329</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>  | <b>400</b> | <b>355 800,79</b> | <b>22,62</b> |       | <b>x</b> |
| <b>в том числе</b>   |            |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>  | <b>410</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>   | <b>420</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- муниципальные ценные бумаги</b>   | <b>430</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>  | <b>440</b> |                   |              |       | <b>x</b> |
| <b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>                       | <b>450</b> | <b>348 526,29</b> | <b>22,16</b> |       | <b>x</b> |
| Апатит АОО2, 1-01-00005-A  |            | 56 684,03         | 3,60         | 0,090 | x        |
| БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D   |            | 10 366,32         | 0,66         | 1,525 | x        |
| БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F  |            | 25 677,90         | 1,63         | 0,427 | x        |
| ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A   |            | 26 595,03         | 1,69         | 3,775 | x        |
| Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A  |            | 34 230,47         | 2,18         | 0,136 | x        |
| Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A   |            | 84 850,49         | 5,40         | 0,119 | x        |
| Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-E   |            | 16 612,25         | 1,06         | 0,356 | x        |
| КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1,1-01-55008-E  |            | 2 020,20          | 0,13         | 0,004 | x        |
| Машиностроительный з-д г.Электросталь оо, 1-02-03376-A   |            | 9 858,64          | 0,63         | 0,256 | x        |
| ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н  |            | 5 678,10          | 0,36         | 0,749 | x        |
| Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-D   |            | 14 788,29         | 0,94         | 3,625 | x        |
| СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ оо, 1-01-01435-D  |            | 2 348,50          | 0,15         | 0,168 | x        |
| Сибирский цемент ХК оо3, 1-03-11868-F  |            | 18 870,00         | 1,20         | 0,122 | x        |
| ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-A   |            | 257,55            | 0,02         | 0,028 | x        |
| ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-A  |            | 31 825,08         | 2,02         | 1,138 | x        |
| Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-A  |            | 7 863,44          | 0,50         | 0,171 | x        |
| <b>- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</b>  | <b>460</b> |                   |              |       | <b>x</b> |

|   |             |                     |               |       |                        |
|---|-------------|---------------------|---------------|-------|------------------------|
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 470         | 7 274,50            | 0,46          |       | x                      |
| МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-А  |             | 3 262,50            | 0,21          | 6,502 | x                      |
| НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-А  |             | 4 012,00            | 0,26          | 0,114 | x                      |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   | 480         |                     |               |       | x                      |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 490         |                     |               |       | x                      |
| - векселя   | 491         |                     |               |       | x                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего  | 500         | 69 960,20           | 4,45          |       | x                      |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510         |                     |               |       | x                      |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 520         |                     |               |       | x                      |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 530         |                     |               |       | x                      |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 540         | 69 960,20           | 4,45          |       | x                      |
| URANIUM ONE INC1, CA91701P1053  |             | 69 960,20           | 4,45          | 0,108 | Toronto Stock Exchange |
| 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        | 320 223,78          | 20,36         |       | x                      |
| HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099   |             | 16 983,25           | 1,08          |       | London Stock Exchange  |
| IBS GROUP REGS, US4509391037  |             | 73 448,60           | 4,67          | 0,496 | Deutsche Borse         |
| KAZKOMMERTSBANK REGS, US48666E6086  |             | 17 290,64           | 1,10          |       | London Stock Exchange  |
| LUKOIL ADR, US6778621044  |             | 20 345,32           | 1,29          | 0,001 | London Stock Exchange  |
| Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048  |             | 38 983,98           | 2,48          | 0,029 | London Stock Exchange  |
| PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093   |             | 59 994,67           | 3,81          |       | London Stock Exchange  |
| ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057  |             | 36 982,75           | 2,35          |       | London Stock Exchange  |
| Transcontainer REGS, US8935561006   |             | 56 194,57           | 3,57          |       | London Stock Exchange  |
| Дебиторская задолженность в том числе   | 1200        | 14 113,80           | 0,90          |       | x                      |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                   | 1210        | 14 113,80           | 0,90          |       | 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>1 572 664,01</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.