

**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 30/09/2011

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>14 308,17</b>	<b>0,87</b>		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	1 310,61	0,08		х
- в иностранной валюте	120	12 997,56	0,79		х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>945 049,83</b>	<b>57,41</b>		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	844 604,01	51,31		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	728 955,21	44,28		х
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		98 192,00	5,96	0,178	х
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		18 025,80	1,10	0,600	х
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		73 700,00	4,48	0,124	х
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		43 722,81	2,66	0,089	х
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		34 202,30	2,08	0,136	х
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		92 011,21	5,59	0,119	х
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		68 807,50	4,18	0,005	х
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		6 197,10	0,38	0,000	х
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		44 364,89	2,69	0,114	х
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		85 158,86	5,17	0,564	х
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		51 632,06	3,14	0,526	х
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		24 171,00	1,47	0,007	х
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		63 175,45	3,84	0,078	х
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		25 594,23	1,55	0,028	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	115 648,80	7,03		х
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		76 738,23	4,66	0,220	х

ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		38 910,57	2,36	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	100 445,82	6,10		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	100 445,82	6,10		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-F		42 606,64	2,59	0,935	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		37 850,22	2,30	0,003	x
Улан-Удэ Авиаавиазавод АОИО, 1-01-20284-F		19 988,95	1,21	0,171	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	286 328,01	17,39		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	283 065,51	17,19		x
Аммофос ао, 1-02-00210-A		13 280,00	0,81	0,046	x
Апатит АОО2, 1-01-00005-A		56 684,03	3,44	0,090	x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		39 935,22	2,43	0,096	x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		10 366,32	0,63	1,525	x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		23 186,27	1,41	0,427	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A		21 616,65	1,31	3,775	x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-E		16 612,25	1,01	0,356	x
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1, 1-01-55008-E		2 020,20	0,12	0,004	x
Машиностроительный з-д г. Электросталь ао, 1-02-03376-A		16 267,24	0,99	0,256	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		6 719,74	0,41	0,749	x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-D		6 502,39	0,40	3,625	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		2 452,10	0,15	0,168	x
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-F		18 870,00	1,15	0,122	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-A		29 292,36	1,78	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-A		8 619,54	0,52	0,171	x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		10 641,19	0,65	0,021	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	3 262,50	0,20		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-A		3 262,50	0,20	6,502	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x

- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	66 231,06	4,02		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	66 231,06	4,02		x
URANIUM ONE INC1,		66 231,06	4,02	0,108	Toronto 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	307 639,20	18,69		x
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099		17 595,06	1,07		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		9 983,14	0,61		Deutsche Borse
KAZKOMMERTSBANK REGS new 6, US48666E6086		22 185,07	1,35		London Stock Exchange
LUKOIL ADR New, US6778621044		19 450,19	1,18		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		38 090,74	2,31		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		84 915,27	5,16		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		47 358,43	2,88		London Stock Exchange
Transcontainer REGS, US8935561006		68 061,31	4,13		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	26 675,87	1,62		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	26 675,87	1,62		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>1 646 232,14</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.