

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 30/06/2011

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	41 724,31	1,97		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	9 189,42	0,43		x
- в иностранной валюте	120	32 534,89	1,53		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	1 323 965,12	62,38		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 033 880,34	48,71		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	930 098,46	43,82		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		112 489,00	5,30	0,178	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		122 386,25	5,77	0,160	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		80 335,54	3,79	0,089	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		51 721,59	2,44	0,136	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		118 293,64	5,57	0,119	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		132 525,00	6,24	0,009	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		7 552,20	0,36	0,000	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		107 007,41	5,04	0,564	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		86 251,26	4,06	0,526	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		61 708,77	2,91	0,078	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		42 583,80	2,01	0,028	x
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-А		7 244,00	0,34	0,021	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	103 781,88	4,89		x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		39 774,24	1,87	0,053	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		64 007,64	3,02	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	290 084,78	13,67		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	250 689,39	11,81		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-F		53 334,61	2,51	0,935	x
Машиностроительный з-д г.Электросталь ао, 1-02-03376-A		20 399,96	0,96	0,256	x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		128 302,65	6,05	0,220	x
Улан-Удэ Авиаавод АОИО, 1-01-20284-F		26 036,49	1,23	0,171	x
Уфимск. моторостроит. объедин. АОИО, 1-01-30132-D		7 874,80	0,37	0,169	x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		14 740,88	0,69	0,021	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	39 395,38	1,86		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		39 395,38	1,86	0,114	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	348 967,92	16,44		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	344 602,92	16,24		x
Аммофос ао, 1-02-00210-A		13 280,00	0,63	0,046	x
Апатит АОО2, 1-01-00005-A		52 687,44	2,48	0,090	x
Армада ао 002D, 1-01-10670-A-002D		22 091,40	1,04	2,500	x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		42 968,53	2,02	0,096	x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		8 245,68	0,39	1,525	x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		23 103,24	1,09	0,439	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A		19 966,65	0,94	3,487	x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-E		16 612,25	0,78	0,356	x
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1, 1-01-55008-E		2 486,40	0,12	0,004	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-A		65 772,57	3,10	0,114	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		8 322,37	0,39	0,749	x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-D		6 502,39	0,31	3,625	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		2 452,10	0,12	0,168	x
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-F		22 200,00	1,05	0,122	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-A		29 292,36	1,38	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-A		8 619,54	0,41	0,171	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 365,00	0,21		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-A		4 365,00	0,21	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	62 895,47	2,96		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	62 895,47	2,96		x
URANIUM ONE INC1,		62 895,47	2,96	0,086	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	326 237,58	15,37		x
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099		23 583,67	1,11		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		16 008,40	0,75		Deutsche Borse
KAZKOMMERTSBANK REGS new 6, US48666E6086		30 883,38	1,46		London Stock Exchange
LUKOIL ADR New, US6778621044		21 427,45	1,01		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		79 875,65	3,76		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		11 230,33	0,53		New York Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		67 803,06	3,19		London Stock Exchange
Transcontainer REGS, US8935561006		75 425,64	3,55		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	18 521,66	0,87		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	18 521,66	0,87		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
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 122 312,06	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.