

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 31/03/2011

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	54 451,89	2,27		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	4 234,26	0,18		x
- в иностранной валюте	120	50 217,63	2,10		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	1 344 009,38	56,10		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 102 136,13	46,00		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	985 523,78	41,14		x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		129 912,25	5,42	0,160	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		65 082,42	2,72	0,039	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		98 470,43	4,11	0,089	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		60 623,56	2,53	0,136	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		128 563,76	5,37	0,119	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		8 163,30	0,34	0,000	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		63 739,53	2,66	0,114	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		133 335,33	5,57	0,564	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		64 800,00	2,70	0,013	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		86 457,00	3,61	0,447	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		81 513,31	3,40	0,078	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		56 126,89	2,34	0,028	x
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-А		8 736,00	0,36	0,021	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	116 612,35	4,87		x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		38 596,80	1,61	0,053	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		78 015,55	3,26	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	241 873,26	10,10		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	130 946,54	5,47		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-F		21 470,18	0,90	0,523	x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		53 615,25	2,24	0,096	x
Улан-Удэ Авиаавиазавод АОИО, 1-01-20284-F		31 154,00	1,30	0,171	x
Уфимск. моторостроит. объедин. АОИО, 1-01-30132-D		8 383,03	0,35	0,169	x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		16 324,09	0,68	0,021	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	110 926,72	4,63		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-A		5 037,06	0,21	0,012	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		105 889,65	4,42	0,309	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	344 142,37	14,36		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	339 777,37	14,18		x
Аммофос ао, 1-02-00210-A		10 680,00	0,45	0,046	x
Апатит АОО2, 1-01-00005-A		37 440,00	1,56	0,064	x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		6 594,29	0,28	1,525	x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		29 028,03	1,21	0,439	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A		21 079,94	0,88	3,487	x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-E		16 612,25	0,69	0,356	x
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1, 1-01-55008-E		2 344,32	0,10	0,004	x
Машиностроительный завод г.Электросталь ао, 1-02-03376-A		19 531,11	0,82	0,256	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		9 260,92	0,39	0,749	x
Роствертол АОИО, 1-01-30039-E		111 539,00	4,66	1,220	x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-D		6 465,23	0,27	3,625	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		3 025,40	0,13	0,168	x
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-F		22 200,00	0,93	0,122	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-A		35 811,00	1,49	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-A		8 165,88	0,34	0,171	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 365,00	0,18		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-A		4 365,00	0,18	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	76 600,94	3,20		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	76 600,94	3,20		x
STEPPE CEMENT LTD1,		15 529,26	0,65		London Stock Exchange
URANIUM ONE INC1,		61 071,68	2,55		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	322 110,23	13,45		x
AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LD GDR REGS, US05349V2097		57 341,30	2,39		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099		27 087,15	1,13		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		16 108,98	0,67		Deutsche Borse
KAZKOMMERTSBANK REGS new 6, US48666E6086		38 208,58	1,59		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		41 591,63	1,74		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		74 609,08	3,11		New York Stock Exchange
Transcontainer REGS, US8935561006		67 163,51	2,80		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	254 455,70	10,62		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	242 915,70	10,14		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	11 540,00	0,48		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	2 395 770,51	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Пугач А.В.

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

Бобкова В.В.