

СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 29 декабря 2012 г.**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд
акций "УралСиб Фонд Перспективных вложений" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 14.09.1998, регистрационный номер 0031-18610472-23

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

Москва, ул.Ефремова 8, 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выдано ФСФР

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов **29.12.2012**

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012 | Сумма (оценочная стоимость) на 14.12.2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | 12 316 638.37 | 1 488 314.46 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 12 220 333.22 | 1 390 774.08 |
| - в иностранной валюте | 012 | 96 305.15 | 97 540.38 |
| Денежные средства во вкладах - всего | 020 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | - | - |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 1 036 107 413.57 | 1 059 005 347.04 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | 090 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | - | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | - | - |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 110 | 29 767 542.21 | 27 702 000.27 |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 29 767 542.21 | 27 702 000.27 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | - | - |
| Закладные | 120 | - | - |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | - | - |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов | 140 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего | 160 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего | 170 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | - | - |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего | 180 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего | 190 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | - | - |
| Проектно-сметная документация | 240 | - | - |
| Иное имущество | 250 | 320 636 975.35 | 318 308 641.80 |
| Дебиторская задолженность - всего | 260 | 22 425 218.69 | 47 022 119.41 |
| в том числе: | | | |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 22 425 218.69 | 40 546 286.95 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | - | 6 475 832.46 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам | 263 | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | - | - |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 1 421 253 788.19 | 1 453 526 422.98 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 5 536 328.48 | 202 562.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 2 646 058.43 | 2 286 568.28 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | - | - |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 8 182 386.91 | 2 489 130.95 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 1 413 071 401.28 | 1 451 037 292.03 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 186 008.50024 | 190 292.17507 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 7 596.81 | 7 625.31 |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

О.С. Волкова