

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 №0031-18610472-23
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 29/12/2012

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	12 316,64	0,87		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	12 220,33	0,86		x
- в иностранной валюте	120	96,31	0,01		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				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				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	1 036 107,41	72,90		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	881 888,82	62,05		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		97 017,85	6,83	0,171	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		24 679,96	1,74	0,805	x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		10 022,28	0,71	1,525	x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		19 614,36	1,38	0,424	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-А		18 734,43	1,32	3,775	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		46 918,16	3,30	0,081	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		37 622,53	2,65	0,136	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		110 439,01	7,77	0,137	x
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-А		33 945,08	2,39	0,159	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		22 799,99	1,60	0,064	x
Машиностроительный з-д г.Электросталь ао, 1-02-03376-А		19 607,47	1,38	0,444	x
МДМБанк АО, 10100323В		8 282,45	0,58	0,024	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-D		21 513,00	1,51	0,310	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		39 299,76	2,77	0,075	x
МОСЭНЕРГОСБЫТ ао1, 1-01-65113-D		4 424,00	0,31	0,035	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		45 275,17	3,19	0,246	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		32 650,97	2,30	0,069	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		3 983,18	0,28	0,614	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		74 678,56	5,25	0,469	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		144 846,00	10,19	0,007	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		713,30	0,05	0,168	x
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-F		12 704,00	0,89	0,105	x
ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-А		7 577,60	0,53	0,956	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		31 845,57	2,24	0,052	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-А		6 279,90	0,44	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-А		6 414,24	0,45	0,211	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	154 218,59	10,85		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		34 829,12	2,45	0,531	x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-А		1 017,00	0,07	6,502	x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-А		32 178,53	2,26	0,604	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		47 178,52	3,32	0,240	x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		9 381,49	0,66	3,535	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		29 633,95	2,09	1,178	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	29 767,54	2,09		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	29 767,54	2,09		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		29 767,54	2,09	0,194	London 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	320 636,98	22,56		x
AFID LI REGS, US00106J2006		10 022,99	0,71		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		24 347,50	1,71		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		153 177,12	10,78		Deutsche Borse
KAZKOMMERTSBANK REGS, US48666E6086		10 326,72	0,73		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		18 041,38	1,27		London Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		19 289,70	1,36		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		32 255,28	2,27		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		53 176,28	3,74		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	22 425,22	1,58		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	22 425,22	1,58		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	1 421 253,79	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Белонощенко Ю.О.

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

Бобкова В.В.