

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 28/09/2012

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	9 604,58	0,63		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	6 117,82	0,40		x
- в иностранной валюте	120	3 486,76	0,23		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	798 630,36	52,65		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	688 504,04	45,39		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	576 992,70	38,04		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		96 713,15	6,38	0,145	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		47 972,13	3,16	0,089	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		39 320,57	2,59	0,136	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		96 723,89	6,38	0,137	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		24 582,12	1,62	0,000	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		41 265,04	2,72	0,075	x
МОСЭНЕРГОСБЫТ ао1, 1-01-65113-D		4 322,00	0,28	0,035	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		3 917,27	0,26	0,030	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		68 323,46	4,50	0,526	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		127 246,00	8,39	0,007	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		26 607,05	1,75	0,052	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x

-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	111 511,35	7,35		x
МЕЧЕЛ ооп1, 2-01-55005-Е		45 950,63	3,03	0,210	x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-А		30 238,56	1,99	0,604	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		35 322,16	2,33	1,178	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	110 126,32	7,26		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	29 771,69	1,96		x
КУЙБЫШЕВАЗОТ оо1, 1-01-00067-А		29 771,69	1,96	0,159	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	80 354,63	5,30		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		80 354,63	5,30	0,240	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	294 813,13	19,44		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	284 414,64	18,75		x
Апатит АОО2, 1-01-00005-А		40 078,48	2,64	0,090	x
АРМАДА оо1, 1-01-10670-А		24 193,92	1,60	0,960	x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-Д		11 020,56	0,73	1,525	x
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-Ф		17 781,66	1,17	0,424	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-А		18 603,42	1,23	3,775	x
Машиностроительный з-д г.Электросталь оо, 1-02-03376-А		10 019,12	0,66	0,256	x
МДМБанк АО, 10100323В		10 444,68	0,69	0,024	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-Д		16 008,50	1,06	0,310	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		54 723,12	3,61	0,358	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		32 557,48	2,15	0,069	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		4 918,14	0,32	0,749	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ оо, 1-01-01435-Д		1 447,60	0,10	0,168	x
Сибирский цемент ХК оо3, 1-03-11868-Ф		12 704,00	0,84	0,105	x
ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-А		8 799,84	0,58	0,916	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-А		16 057,86	1,06	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-А		5 056,26	0,33	0,174	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	10 398,49	0,69		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-A		1 017,00	0,07	6,502	x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		9 381,49	0,62	3,535	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	36 756,66	2,42		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	36 756,66	2,42		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		36 756,66	2,42	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	375 330,77	24,74		x
AFID LI REGS, US00106J2006		7 861,17	0,52		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTEMS REGS, US40425X2099		28 579,15	1,88		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		146 978,19	9,69	2,342	Deutsche Borse
KAZKOMMERTSBANK REGS, US48666E6086		15 597,55	1,03		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		19 372,16	1,28	0,016	London Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		20 495,18	1,35		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		83 665,26	5,52	0,715	London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		52 782,11	3,48		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 674,69	0,11		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 674,69	0,11		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	1 516 810,19	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.