

## 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 №0031-18610472-22

#### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/06/2012

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	23 111,06	1,57		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	14 378,64	0,98		x
- в иностранной валюте	120	8 732,42	0,59		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	767 543,85	52,25		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	659 208,83	44,87		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	570 630,01	38,84		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		81 075,47	5,52	0,148	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		46 449,73	3,16	0,089	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		45 605,75	3,10	0,136	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		6 607,20	0,45	0,000	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		18 920,53	1,29	0,043	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		41 381,00	2,82	0,075	x
МОСЭНЕРГОСБЫТ ао1, 1-01-65113-Д		3 865,00	0,26	0,035	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		3 113,95	0,21	0,030	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		83 392,43	5,68	0,472	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		14 499,32	0,99	0,033	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		59 396,66	4,04	0,526	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		124 486,08	8,47	0,007	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		41 836,90	2,85	0,078	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	88 578,82	6,03		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		44 917,83	3,06	0,210	x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-А		16 689,04	1,14	0,361	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		26 971,95	1,84	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	108 335,02	7,37		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	79 812,04	5,43		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		17 728,02	1,21	0,424	x
Машиностроительный з-д г.Электросталь оо, 1-02-03376-A		14 508,14	0,99	0,256	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		5 962,18	0,41	0,749	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		41 613,70	2,83	0,004	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	28 522,98	1,94		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		28 522,98	1,94	0,094	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	279 971,46	19,06		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	278 819,46	18,98		x
Апатит АОО2, 1-01-00005-A		45 257,16	3,08	0,090	x
АРМАДА оо1, 1-01-10670-A		22 401,60	1,52	0,960	x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		11 020,56	0,75	1,525	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A		18 603,42	1,27	3,775	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		87 930,81	5,99	0,137	x
КУЙБЫШЕВАЗОТ оо1, 1-01-00067-A		31 309,85	2,13	0,159	x
МДМБанк АО, 10100323В		912,00	0,06	0,002	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-D		16 008,50	1,09	0,310	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ оо, 1-01-01435-D		1 447,60	0,10	0,168	x
Сибирский цемент ХК оо3, 1-03-11868-F		14 080,00	0,96	0,105	x
ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-A		8 799,84	0,60	0,916	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-A		16 057,86	1,09	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-A		4 990,26	0,34	0,171	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 152,00	0,08		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-A		1 152,00	0,08	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	34 251,49	2,33		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	34 251,49	2,33		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		34 251,49	2,33	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	332 099,71	22,61		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		19 092,72	1,30		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		125 488,22	8,54	1,854	Deutsche Borse
KAZKOMMERTSBANK REGS, US48666E6086		17 788,25	1,21		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		16 320,72	1,11	0,016	London Stock Exchange
NORD GOLD NV GDR, US65557T2050		24 528,02	1,67		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		84 757,05	5,77	0,793	London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		44 124,74	3,00		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	32 130,78	2,19		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	32 130,78	2,19		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
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 469 108,36</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.