

**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 30/03/2012

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>6 979,31</b>	<b>0,41</b>		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	4 636,71	0,27		x
- в иностранной валюте	120	2 342,60	0,14		x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>1 090 959,56</b>	<b>63,88</b>		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	916 118,67	53,64		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	797 160,69	46,68		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		86 847,90	5,09	0,148	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		12 980,00	0,76	0,500	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		59 749,77	3,50	0,089	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		47 134,79	2,76	0,136	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		114 073,30	6,68	0,135	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		7 316,70	0,43	0,000	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		41 691,81	2,44	0,080	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		54 923,92	3,22	0,075	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		96 113,40	5,63	0,473	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		13 931,09	0,82	0,031	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		64 812,09	3,80	0,526	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		144 612,80	8,47	0,007	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		52 973,11	3,10	0,078	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	118 957,99	6,97		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		63 050,70	3,69	0,220	x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-А		10 680,26	0,63	0,270	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		45 227,03	2,65	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	174 840,88	10,24		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	131 195,88	7,68		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		33 808,34	1,98	0,096	x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		23 310,00	1,36	0,003	x
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-А		28 118,29	1,65	0,152	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		45 959,25	2,69	0,003	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	43 645,00	2,56		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		43 645,00	2,56	0,111	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	212 399,86	12,44		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	211 247,86	12,37		x
Апатит АОО2, 1-01-00005-А		45 257,16	2,65	0,090	x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-Д		11 020,56	0,65	1,525	x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-Ф		21 742,08	1,27	0,424	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-А		26 595,03	1,56	3,775	x
Красный Котельщик АОИО, 1-01-30301-Е		8 950,26	0,52	0,356	x
Машиностроительный з-д г.Электросталь ао, 1-02-03376-А		13 321,54	0,78	0,256	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		6 470,30	0,38	0,030	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		5 970,58	0,35	0,749	x
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-Д		14 788,29	0,87	3,625	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-Д		2 348,50	0,14	0,168	x
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-Ф		14 080,00	0,82	0,105	x
ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-А		1 015,05	0,06	0,108	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-А		31 825,08	1,86	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-А		7 863,44	0,46	0,171	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 152,00	0,07		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-А		1 152,00	0,07	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				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				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	393 675,50	23,05		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		18 976,87	1,11		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		102 350,61	5,99		Deutsche Borse
KAZKOMMERTSBANK REGS, US48666E6086		20 499,71	1,20		London Stock Exchange
LUKOIL ADR, US6778621044		21 155,70	1,24		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		43 195,82	2,53		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS NEW, US71922G2093		67 353,85	3,94		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		48 518,42	2,84		London Stock Exchange
Transcontainer REGS, US8935561006		71 624,52	4,19		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	3 820,00	0,22		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 770,02	0,10		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	2 049,97	0,12		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>1 707 834,23</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.