

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 29/03/2013

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	7 883,09	0,58		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	7 853,13	0,57		x
- в иностранной валюте	120	29,96	0,00		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	651 145,40	47,58		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	604 065,60	44,14		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	548 223,51	40,06		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		48 236,58	3,52	0,090	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		22 181,24	1,62	0,805	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		48 658,04	3,56	0,081	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		34 878,30	2,55	0,136	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		23 354,35	1,71	0,064	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		38 116,42	2,79	0,075	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		9 822,73	0,72	0,042	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		29 621,38	2,16	0,069	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		99 728,02	7,29	0,469	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		154 081,20	11,26	0,007	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		39 545,24	2,89	0,052	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	55 842,09	4,08		x

МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		24 644,12	1,80	0,531	x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-А		31 197,97	2,28	0,604	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	47 079,79	3,44		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	15 620,25	1,14		x
Машиностроительный з-д г.Электросталь ао, 1-02-03376-А		15 620,25	1,14	0,444	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	31 459,54	2,30		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		31 459,54	2,30	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	309 223,01	22,60		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	272 677,85	19,93		x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		10 022,28	0,73	1,525	x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		17 540,28	1,28	0,424	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-А		18 734,43	1,37	3,775	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		86 573,01	6,33	0,137	x
КУЙБЫШЕВАЗОТ аоп1, 1-01-00067-А		35 894,17	2,62	0,159	x
МДМБанк АО, 10100323В		8 282,45	0,61	0,024	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-D		21 513,00	1,57	0,310	x
МРСК ВОЛГИ аоп1, 1-01-04247-Е		10 440,64	0,76	0,084	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		23 869,31	1,74	0,130	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		4 439,87	0,32	0,614	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		713,30	0,05	0,168	x
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-F		12 800,00	0,94	0,105	x
ТРАСССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-А		9 160,96	0,67	1,360	x
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-А		6 279,90	0,46	1,138	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-А		6 414,24	0,47	0,211	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	36 545,16	2,67		x
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, 2-01-01659-А		949,50	0,07	6,502	x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		9 381,49	0,69	3,535	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		26 214,17	1,92	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	25 380,26	1,85		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	25 380,26	1,85		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		25 380,26	1,85	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	366 946,48	26,81		x
AFID LI REGS, US00106J2006		12 832,43	0,94		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		63 516,09	4,64		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		194 238,18	14,19		Deutsche Borse
IG SEISMIC SERVICES PLC - GDR REGS, US4495972022		13 539,14	0,99		London Stock Exchange
KAZKOMMERTSBANK REGS, US48666E6086		14 258,25	1,04		London Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		17 558,73	1,28		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		51 003,67	3,73		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	7 918,91	0,58		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 918,91	0,58		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	1 368 497,14	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Белонощенко Ю.О.

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

Бобкова В.В.