

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 №0031-18610472-26
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30/09/2013

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	59 118,72	4,69		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 217,74	0,26		x
- в иностранной валюте	120	55 900,99	4,43		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	426 594,78	33,81		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	357 776,29	28,36		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	294 114,80	23,31		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		10 445,65	0,83	0,026	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		6 168,10	0,49	0,262	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		47 106,14	3,73	0,081	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		23 490,94	1,86	0,136	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		25 862,28	2,05	0,064	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		31 153,19	2,47	0,075	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		8 579,14	0,68	0,152	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		9 688,86	0,77	0,130	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		4 660,16	0,37	0,042	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		28 151,11	2,23	0,069	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		98 809,22	7,83	0,484	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	63 661,49	5,05		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		15 561,95	1,23	0,531	x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив.,2-02-00096-А		26 798,70	2,12	0,604	x
Россети АПИО1, 2-01-55385-Е		21 300,85	1,69	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	68 818,48	5,45		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	12 366,20	0,98		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		12 366,20	0,98	0,438	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	56 452,28	4,47		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		56 452,28	4,47	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	126 603,77	10,04		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	117 222,28	9,29		x
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01-31376-D		10 219,68	0,81	1,525	x
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A		18 996,45	1,51	3,775	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		53 163,22	4,21	0,137	x
Машиностроительный з-д г.Электросталь ао, 1-02-03376-A		10 814,11	0,86	0,444	x
МДМБанк АО, 10100323В		6 871,50	0,54	0,024	x
ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1, 1-03-66953-Н		2 409,33	0,19	0,614	x
ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-A		8 891,52	0,70	1,360	x
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-A		5 856,48	0,46	0,211	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	9 381,49	0,74		x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		9 381,49	0,74	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	23 103,53	1,83		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигаций иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	540	23 103,53	1,83		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		23 103,53	1,83	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	322 495,22	25,56		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		34 871,33	2,76		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		223 640,29	17,73		Deutsche Borse
KAZKOMMERTSBANK REGS, US48666E6086		10 457,85	0,83		London Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		7 702,66	0,61		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		45 823,08	3,63		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	303 671,65	24,07		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	303 671,65	24,07		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	1 261 587,67	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Белонощенко Ю.О.

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

Бобкова В.В.