

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
интервального паевого инвестиционного фонда
акций "УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14/09/1998 за №0030-18610638-15
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2009

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	216 866,95	7,22		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	216 866,95	7,22		х
- в иностранной валюте	120				х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	2 136 023,48	71,14		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	2 120 871,54	70,64		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	2 120 871,54	70,64		х
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		109 754,48	3,66	0,27	х
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		59 040,00	1,97	0,03	х
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		339 014,91	11,29	0,57	х
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		130 117,62	4,33	0,60	х
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-Д		97 212,19	3,24	0,40	х
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		12 054,42	0,40	0,02	х
ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2, 1-02-30166-Ф		54 526,54	1,82	0,62	х
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		61 073,83	2,03	0,09	х
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		119 862,60	3,99	0,09	х
МТС АОИО, 1-01-04715-А		102 752,51	3,42	0,02	х
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		402 907,60	13,42	0,05	х
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		354 120,00	11,79	0,13	х

Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А		98 191,91	3,27	0,53	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		131 105,08	4,37	0,75	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		49 137,85	1,64	0,07	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	15 151,94	0,50		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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	15 151,94	0,50		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		15 151,94	0,50	0,29	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	610 742,64	20,34		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	486 166,98	16,19		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-Ф		7 757,41	0,26	0,28	x
Балтика-Пиво АОИО, 1-04-00265-А		17 678,81	0,59	0,01	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		15 385,30	0,51	0,08	x
Казанский Оргсинтез АОИ2, 1-02-55245-Д		10 015,11	0,33	0,10	x
КАЛИНА КОНЦЕРН АОИО, 1-05-30306-Д		32 911,28	1,10	0,67	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		43 748,32	1,46	0,19	x
Новоросс. морской торг порт ао, 1-01-30251-Е		60 962,50	2,03	0,06	x
Метафракс АОИ2, 1-02-30256-Д		51 000,00	1,70	0,61	
МОСТОТРЕСТ №6 АОИ1, 1-01-03335-Д		5 512,94	0,18	1,54	
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		241 195,32	8,03	0,03	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	124 575,66	4,15		x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-Д		18 130,07	0,60	3,54	x
КАЗАНСКИЙ ОРГСИНТЕЗ АПИ2, 2-02-55245-Д		9 496,39	0,32	0,33	
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		96 949,20	3,23	0,58	
- 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
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	38 894,87	1,30		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	23 128,02	0,77		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	8 235,19	0,27		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 531,65	0,25		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	3 002 527,94	100,00		

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

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

_____ Бобкова В.В.