

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

интервального паевого инвестиционного фонда акций "УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14/09/1998 за №0030-18610638-15

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2010

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	36 912,19	0,87		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 332,75	0,08		x
- в иностранной валюте	120	33 579,45	0,79		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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				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				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				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	3 915 799,60	92,03		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	3 323 279,90	78,11		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-F		9 166,65	0,22	0,284	x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		56 676,08	1,33	0,104	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A		67 875,00	1,60	0,026	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-A		202 968,45	4,77	0,231	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-A		405 087,46	9,52	0,243	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-A		97 500,74	2,29	0,284	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		162 143,79	3,81	0,400	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-E		22 153,27	0,52	0,023	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-H		27 766,90	0,65	0,081	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		116 483,20	2,74	0,094	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		312 579,00	7,35	0,021	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-D		49 000,00	1,15	0,613	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		106 661,21	2,51	0,083	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E		57 734,66	1,36	0,180	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		31 740,98	0,75	0,108	x
МТС АОИО, 1-01-04715-A		121 199,93	2,85	0,023	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		69 694,81	1,64	0,188	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		316 081,48	7,43	0,023	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-A		123 462,40	2,90	0,406	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		113 228,35	2,66	0,028	x
РусГидро АОД38, 1-01-55038-E-038D		1 726,25	0,04	0,006	
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		185 104,95	4,35	0,008	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-A		140 284,79	3,30	0,526	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-A		207 851,80	4,89	0,646	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		174 989,56	4,11	0,014	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-E		144 118,16	3,39	0,126	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	592 519,69	13,93		x
КАЗАНСКИЙ ОРГСИНТЕЗ АПИ2, 2-02-55245-D		10 881,63	0,26	0,235	x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		12 233,61	0,29	0,294	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		272 519,28	6,40	0,362	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		156 966,22	3,69	0,465	x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		34 686,06	0,82	3,535	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		105 232,89	2,47	1,478	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
- 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	178 660,46	4,20		x
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		44 343,89	1,04		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		134 316,57	3,16		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	123 486,86	2,90		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	123 486,86	2,90		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	4 254 859,12	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.