

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 30/09/2010

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	19 016,84	0,56		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 915,15	0,06		x
- в иностранной валюте	120	17 101,69	0,50		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	2 557 001,44	74,71		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	2 520 701,59	73,65		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	2 290 310,07	66,92		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		156 871,07	4,58	0,36	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		69 430,00	2,03	0,03	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		385 049,51	11,25	0,57	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		80 097,37	2,34	0,28	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-Д		130 471,36	3,81	0,40	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		17 245,20	0,50	0,02	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		22 418,20	0,66	0,08	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		101 911,65	2,98	0,09	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		6 508,47	0,19	0,00	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		126 759,60	3,70	0,09	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		116 835,22	3,41	0,02	x

Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		52 036,50	1,52	0,19	x
Новороссийский морской торговый порт ао, 1-01-30251-Е		26 665,26	0,78	0,04	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		226 865,32	6,63	0,02	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		117 732,40	3,44	0,41	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		107 977,98	3,15	0,03	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		151 090,47	4,41	0,01	x
Северо-Запад. телеком АОИО, 1-02-00119-А		114 597,48	3,35	0,53	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		169 630,64	4,96	0,65	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		110 116,37	3,22	0,13	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	230 391,52	6,73		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		10 536,12	0,31	0,29	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		219 855,40	6,42	0,36	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	36 299,85	1,06		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	9 573,70	0,28		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-Ф		9 573,70	0,28	0,28	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	26 726,14	0,78		x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-Д		26 726,14	0,78	3,54	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	574 629,73	16,79		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	417 465,27	12,20		x
Метафракс АОО, 1-01-30256-Д		51 600,00	1,51	0,61	x
РусГидро АОД38, 1-01-55038-Е-038Д		1 653,27	0,05	0,01	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		364 212,00	10,64	0,03	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	157 164,46	4,59		x

КАЗАНСКИЙ ОРГСИНТЕЗ АПИ2, 2-02-55245-D		7 951,96	0,23	0,23	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		149 212,50	4,36	0,58	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	115 349,89	3,37		x
Mechel ADR pref, US5838405091		115 349,89	3,37		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	156 680,38	4,58		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	156 680,38	4,58		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	3 422 678,28	100,00		

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова