

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 30/06/2010

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	20 513,10	0,63		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 965,69	0,09		x
- в иностранной валюте	120	17 547,41	0,54		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	1 644 856,39	50,39		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 644 856,39	50,39		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	1 634 738,37	50,08		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		126 026,66	3,86	0,34	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		65 470,00	2,01	0,03	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		336 029,97	10,29	0,57	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		67 011,71	2,05	0,28	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-Д		135 493,78	4,15	0,40	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		16 390,29	0,50	0,02	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		19 960,50	0,61	0,08	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		71 999,31	2,21	0,09	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		106 794,60	3,27	0,09	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		109 751,90	3,36	0,02	x

Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		44 410,52	1,36	0,19	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-A		192 910,00	5,91	0,41	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		105 974,55	3,25	0,03	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-A		95 336,62	2,92	0,53	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-A		141 177,97	4,32	0,65	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	10 118,02	0,31		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		10 118,02	0,31	0,29	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	605 848,88	18,56		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	450 918,98	13,81		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-F		7 073,06	0,22	0,28	x
Метафракс АОИ2, 1-02-30256-D		51 600,00	1,58	0,61	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		282 672,00	8,66	0,03	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-E		109 573,92	3,36	0,13	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	154 929,90	4,75		x
КАЗАНСКИЙ ОРГСИНТЕЗ АПИ2, 2-02-55245-D		7 951,96	0,24	0,23	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		127 155,00	3,90	0,58	x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		19 822,93	0,61	3,54	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	156 852,22	4,80		X
Mechel ADR pref, US5838405091		99 660,88	3,05		New York Stock Exchange
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ REGS, US67011U2087		57 191,34	1,75		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	836 459,29	25,62		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	835 242,88	25,59		X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	1 216,41	0,04		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	3 264 529,88	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ Бобкова В.В.