

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 31/03/2010

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	493,32	0,01		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	493,32	0,01		x
- в иностранной валюте	120				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	3 109 383,54	86,11		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 086 009,57	85,46		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	3 067 755,33	84,96		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		177 007,67	4,90	0,343	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		74 925,00	2,07	0,026	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		389 925,29	10,80	0,567	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		72 654,72	2,01	0,284	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-Д		154 249,64	4,27	0,400	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		301 052,50	8,34	0,007	x

ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		22 826,37	0,63	0,022	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		22 068,90	0,61	0,081	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		81 211,68	2,25	0,094	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		143 276,10	3,97	0,091	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		119 017,58	3,30	0,023	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		51 509,92	1,43	0,191	x
Новороссийский морской торговый порт ао, 1-01-30251-Е		66 337,50	1,84	0,065	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		517 196,61	14,32	0,050	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		484 848,00	13,43	0,127	x
Северо-Запад. телеком АОИО, 1-02-00119-А		105 893,05	2,93	0,526	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		149 008,27	4,13	0,646	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		134 746,52	3,73	0,151	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	18 254,25	0,51		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		18 254,25	0,51	0,294	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	23 373,97	0,65		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	2 509,91	0,07		x
Казанский Оргсинтез АОИ2, 1-02-55245-Д		2 509,91	0,07	0,035	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	20 864,06	0,58		x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-Д		20 864,06	0,58	3,535	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	476 351,15	13,19		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	342 499,76	9,49		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-Ф		8 827,76	0,24	0,284	x
Метафракс АОИ2, 1-02-30256-Д		51 000,00	1,41	0,614	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		282 672,00	7,83	0,034	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	133 851,39	3,71		x
КАЗАНСКИЙ ОРГСИНТЕЗ АПИ2, 2-02-55245-D		6 696,39	0,19	0,235	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		127 155,00	3,52	0,577	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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	24 731,90	0,68		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	24 731,90	0,68		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	3 610 959,91	100,00		

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

Шмелев М.Г.

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

Бобкова В.В.