

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 №0030-18610638-20

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/12/2011

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	180,66	0,01		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	180,66	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	1 600 504,01	56,59		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 207 447,90	42,69		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	1 053 107,41	37,23		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		134 164,50	4,74	0,212	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		21 520,70	0,76	0,690	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		120 163,90	4,25	0,053	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		25 443,69	0,90	0,059	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		203 940,00	7,21	0,014	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		56 659,63	2,00	0,083	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		78 763,80	2,78	0,497	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		68 773,32	2,43	0,394	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		72 503,95	2,56	0,863	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		115 427,60	4,08	0,007	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		76 524,00	2,71	0,021	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		79 222,32	2,80	0,126	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	154 340,50	5,46		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		112 228,94	3,97	0,406	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		42 111,56	1,49	1,478	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	393 056,11	13,90		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	248 031,40	8,77		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		162 693,27	5,75	0,023	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		85 338,13	3,02	0,007	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	145 024,71	5,13		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		117 604,50	4,16	0,362	x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-Д		27 420,21	0,97	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	377 836,24	13,36		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	377 836,24	13,36		x
Апатит АОО2, 1-01-00005-А		36 679,50	1,30	0,069	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		42 460,50	1,50	0,174	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		137 485,58	4,86	0,193	x
МДМБанк АОД17, 10100323В017Д		11 037,84	0,39	0,294	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-Д		34 650,00	1,23	0,460	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		72 717,30	2,57	0,200	x
РусГидро АОД 40, 1-01-55038-Е-040Д		42 805,52	1,51	0,029	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	122 007,88	4,31		x

-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	540	122 007,88	4,31		x
URANIUM ONE INC1, CA91701P1053		122 007,88	4,31	0,189	Toronto Stock Exchange
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	711 413,27	25,15		x
AFK SISTEMA JSFC REGS, US48122U2042		36 843,29	1,30		London Stock Exchange
GROUP LSR REGS, US50218G2066		12 948,77	0,46		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		39 627,58	1,40		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		125 302,69	4,43		Deutsche Borse
LUKOIL ADR, US6778621044		245 839,25	8,69		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		92 455,35	3,27		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		124 583,53	4,40		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		33 812,80	1,20		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	16 446,23	0,58		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	16 446,23	0,58		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	2 828 388,29	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.