

## 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 30/09/2011

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	1 242,96	0,04		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 242,96	0,04		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	2 014 534,04	68,10		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 892 597,71	63,98		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	1 705 764,73	57,67		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		101 882,86	3,44	0,185	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		26 765,91	0,90	0,891	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		23 272,35	0,79	0,012	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		126 169,04	4,27	0,212	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-Д		216 400,27	7,32	0,400	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		28 780,38	0,97	0,059	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		39 913,50	1,35	0,174	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		140 187,32	4,74	0,181	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		228 279,00	7,72	0,017	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		63 807,92	2,16	0,083	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		59 527,70	2,01	0,394	x
Нижекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		62 635,57	2,12	0,200	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		84 716,42	2,86	0,863	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		328 320,00	11,10	0,021	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		72 513,00	2,45	0,021	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		102 593,48	3,47	0,126	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	186 832,98	6,32		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		141 405,87	4,78	0,406	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		45 427,11	1,54	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	121 936,33	4,12		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	95 796,77	3,24		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-F		15 215,70	0,51	0,334	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		80 581,07	2,72	0,007	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	26 139,56	0,88		x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		26 139,56	0,88	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	181 638,99	6,14		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	146 768,42	4,96		x
Апатит АОО2, 1-01-00005-A		43 646,46	1,48	0,069	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-D		40 500,00	1,37	0,460	x
МРСК ВОЛГИ аоп1, 1-01-04247-E		62 621,96	2,12	0,373	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	34 870,57	1,18		x
МДМ БАНК АПИ9, 20900323В		11 039,51	0,37	0,294	x
ТРЕСТ ГИДРО МОНТАЖ прив.0, 2-01-01085-A		23 831,05	0,81	5,077	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	115 504,40	3,90		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	115 504,40	3,90		x
URANIUM ONE INC1,		115 504,40	3,90	0,189	Toronto Stock Exchange
- облигации иностранных коммерческих организаций	540				x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600				x

<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>				<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>				<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>				<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>				<b>x</b>
<b>Иные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>630 707,53</b>	<b>21,32</b>		<b>x</b>
AFK SISTEMA JSFC REGS, US48122U2042		30 545,91	1,03		London Stock Exchange
GROUP LSR REGS, US50218G2066		14 114,29	0,48		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099		41 055,13	1,39		London Stock Exchange
LUKOIL ADR New, US6778621044		235 023,08	7,95		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		90 336,92	3,05		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		176 333,05	5,96		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		43 299,14	1,46		London Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>14 397,31</b>	<b>0,49</b>		<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	<b>1210</b>	<b>14 397,31</b>	<b>0,49</b>		<b>x</b>
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	<b>1220</b>				<b>x</b>
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	<b>1230</b>				<b>x</b>
- прочая дебиторская задолженность	<b>1240</b>				<b>x</b>
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>2 958 025,22</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.