

## 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 30/06/2011

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>79 052,24</b>	<b>2,10</b>		<b>x</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	13 527,57	0,36		x
- в иностранной валюте	120	65 524,67	1,74		x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				<b>x</b>
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>2 806 704,88</b>	<b>74,55</b>		<b>x</b>
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	2 468 071,13	65,55		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	2 120 498,56	56,32		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		116 717,26	3,10	0,18	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		77 427,50	2,06	0,03	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		176 856,75	4,70	0,23	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-Д		199 039,97	5,29	0,40	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		75 930,18	2,02	0,08	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		58 473,00	1,55	0,17	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		180 230,96	4,79	0,18	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		310 992,00	8,26	0,02	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		82 798,25	2,20	0,08	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		72 199,75	1,92	0,37	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		74 833,64	1,99	0,39	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		79 017,57	2,10	0,20	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		141 518,62	3,76	0,86	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		160 172,72	4,25	0,05	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		177 561,99	4,72	0,01	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		100 211,67	2,66	0,13	x
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-А		36 516,71	0,97	0,11	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	347 572,57	9,23		x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		272 845,26	7,25	0,36	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		74 727,31	1,98	1,48	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	338 633,74	8,99		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	255 470,73	6,79		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-Ф		19 046,88	0,51	0,33	x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		236 423,85	6,28	0,41	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	83 163,01	2,21		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		83 163,01	2,21	0,24	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	131 914,71	3,50		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	80 052,78	2,13		x
Армада ао 002D, 1-01-10670-А-002D		32 802,78	0,87	3,71	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-D		47 250,00	1,26	0,54	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	51 861,93	1,38		x
КАЗАНСКИЙ ОРГСИНТЕЗ АПИ2, 2-02-55245-D		13 392,78	0,36	0,23	x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		11 848,95	0,31	0,29	x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		26 620,19	0,71	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	83 860,62	2,23		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	83 860,62	2,23		x
URANIUM ONE INC1,		83 860,62	2,23	0,11	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>597 304,34</b>	<b>15,87</b>		<b>x</b>
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099		55 028,57	1,46		London Stock Exchange
LUKOIL ADR New, US6778621044		258 915,03	6,88		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		189 435,01	5,03		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		31 934,37	0,85		New York Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		61 991,37	1,65		London Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>66 092,69</b>	<b>1,76</b>		<b>x</b>
<b>- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг</b>	<b>1210</b>	<b>66 092,69</b>	<b>1,76</b>		<b>x</b>
<b>- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</b>	<b>1220</b>				<b>x</b>
<b>- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>1230</b>				<b>x</b>
<b>- прочая дебиторская задолженность</b>	<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>3 764 929,48</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова