

## СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
на 30 июня 2011 г.**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд  
акций "УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 14.09.1998, регистрационный номер 0030-18610638-15**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

**Москва, ул.Ефремова 8, 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выдано ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов

**30.06.2011**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 14.06.2011
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	79 052 242.65	28 972 878.79
в том числе:			
- в рублях	011	13 527 570.23	8 671 346.96
- в иностранной валюте	012	65 524 672.42	20 301 531.83
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	2 938 619 586.06	3 048 430 817.14
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	83 860 623.00	48 017 111.40
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	83 860 623.00	48 017 111.40
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-

в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	597 304 342.43	715 836 585.67
Дебиторская задолженность - всего	260	66 092 685.40	44 573 605.16
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	66 092 685.40	44 573 605.16
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	3 764 929 479.54	3 885 830 998.16
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	36 853 245.58	1 787 818.01
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 956 509.51	3 309 720.60
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	40 809 755.09	5 097 538.61
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	3 724 119 724.45	3 880 733 459.55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	311 302.40008	317 667.23769
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	11 963.03	12 216.35

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_

подпись

А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_

подпись

В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

\_\_\_\_\_

подпись

О.С. Волкова