

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 31/03/2011

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	27 614,25	0,66		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	7 662,78	0,18		x
- в иностранной валюте	120	19 951,47	0,48		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	3 243 246,71	77,52		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 068 624,76	73,35		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	2 696 245,37	64,44		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		85 552,50	2,04	0,026	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		187 732,35	4,49	0,231	x
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		401 571,25	9,60	0,240	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		112 616,22	2,69	0,284	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		161 753,09	3,87	0,400	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-E		25 549,95	0,61	0,023	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		195 878,41	4,68	0,181	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		97 644,70	2,33	0,083	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E		118 077,24	2,82	0,373	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		93 029,19	2,22	0,393	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		120 868,85	2,89	0,023	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		65 824,06	1,57	0,189	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		91 487,97	2,19	0,473	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		172 379,10	4,12	0,049	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		190 139,52	4,54	0,008	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А		161 295,80	3,86	0,526	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		240 452,21	5,75	0,646	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-E		132 373,16	3,16	0,126	x
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-А		42 019,81	1,00	0,102	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	372 379,40	8,90		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		16 530,00	0,40	0,294	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		264 768,20	6,33	0,362	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		91 081,20	2,18	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	174 621,95	4,17		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	44 532,09	1,06		x
Азот Кемерово АОИ2, 1-02-10051-F		13 401,51	0,32	0,327	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		31 130,57	0,74	0,002	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	130 089,86	3,11		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		130 089,86	3,11	0,379	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	154 933,38	3,70		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	109 616,50	2,62		x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		60 616,50	1,45	0,174	x
Мегафракс АОО, 1-01-30256-D		49 000,00	1,17	0,613	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	45 316,88	1,08		x
КАЗАНСКИЙ ОРГСИНТЕЗ АПИ2, 2-02-55245-D		10 881,63	0,26	0,235	x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		34 435,24	0,82	3,535	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	66 623,65	1,59		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	66 623,65	1,59		x
URANIUM ONE INC1,		66 623,65	1,59	0,062	Toronto Stock Exchange
- 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	481 529,26	11,51		x
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099		40 630,73	0,97		London Stock Exchange
LUKOIL ADR New, US6778621044		173 139,72	4,14		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		124 774,88	2,98		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		142 983,94	3,42		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	209 855,72	5,02		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	209 855,72	5,02		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	4 183 802,98	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.