

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 №0030-18610638-22

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/12/2012

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	5 393,44	0,25		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 237,95	0,24		x
- в иностранной валюте	120	155,49	0,01		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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				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				X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				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	1 628 157,39	74,33		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	1 404 418,86	64,11		X
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		103 704,82	4,73	0,183	X
АРМАДА оо1, 1-01-10670-A		32 981,53	1,51	1,076	X
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A		140 824,79	6,43	0,057	X
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-E		47 430,26	2,17	0,082	X
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-H		72 457,10	3,31	0,148	X
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		203 442,33	9,29	0,252	X
М ВИДЕО оо1, 1-02-11700-A		32 255,11	1,47	0,090	X
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		43 784,10	2,00	0,083	X
МРСК ВОЛГИ оо1, 1-01-04247-E		66 398,22	3,03	0,497	X
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		46 380,96	2,12	0,252	X
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		98 797,78	4,51	0,209	X
ПРОТЕК ОАО оо1, 1-02-07615-A		122 530,46	5,59	0,770	X
РусГидро АОД 40, 1-01-55038-E-040D		19 353,29	0,88	0,095	X
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		306 750,40	14,00	0,015	X
ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-A		6 924,55	0,32	0,747	X
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-E		60 403,15	2,76	0,099	X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	223 738,53	10,21		X
МЕЧЕЛ ооп1, 2-01-55005-E		44 115,69	2,01	0,672	X
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		142 440,15	6,50	0,724	X
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		37 182,70	1,70	1,478	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				X
- векселя	491				X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	37 619,94	1,72		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	37 619,94	1,72		X
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		37 619,94	1,72	0,245	London 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	508 260,86	23,20		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		35 718,30	1,63		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		176 492,29	8,06		Deutsche Borse
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		53 455,95	2,44		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		31 657,12	1,45		New York Stock Exchange
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		27 659,87	1,26		London Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		26 434,82	1,21		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		64 643,19	2,95		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		92 199,33	4,21		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	11 136,26	0,51		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 136,26	0,51		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	2 190 567,88	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.