

## СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
на 29 декабря 2012 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 0030-18610638-22**

(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 **29.12.2012**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 14.12.2012
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	5 393 438.24	6 831 868.90
в том числе:			
- в рублях	011	5 237 945.51	486 803.24
- в иностранной валюте	012	155 492.73	6 345 065.66
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	1 628 157 385.98	1 599 016 803.45
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	37 619 936.34	35 009 524.11
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	37 619 936.34	35 009 524.11
- 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 недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	508 260 859.81	502 124 715.16
Дебиторская задолженность - всего	260	11 136 264.02	82 948 082.18
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	11 136 264.02	70 186 464.38
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	12 761 617.80
- 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	2 190 567 884.39	2 225 930 993.80
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	8 720 344.06	42 464.51
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	5 576 069.30	4 721 603.70
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	14 296 413.36	4 764 068.21
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	2 176 271 471.03	2 221 166 925.59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	231 171.74416	237 152.49836
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	9 414.09	9 365.99

Генеральный директор ЗАО"УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В.Бобкова

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

\_\_\_\_\_ О.С.Волкова