

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 28/09/2012

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	6 975,49	0,29		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	6 975,49	0,29		x
- в иностранной валюте	120				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	1 465 212,46	61,20		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 193 662,05	49,86		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	1 091 139,61	45,58		x
Акрон АОИС, 1-03-00207-А		104 680,76	4,37	0,157	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		136 991,81	5,72	0,057	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		48 495,73	2,03	0,090	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		49 579,50	2,07	0,174	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		178 177,39	7,44	0,252	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		45 973,63	1,92	0,083	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		64 395,51	2,69	0,497	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		112 103,20	4,68	0,863	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		300 275,11	12,54	0,015	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		50 466,98	2,11	0,099	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	102 522,43	4,28		x

МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		58 202,55	2,43	0,266	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		44 319,88	1,85	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	271 550,41	11,34		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	271 550,41	11,34		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		271 550,41	11,34	0,811	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	249 294,79	10,41		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	249 294,79	10,41		x
Апатит АОО2, 1-01-00005-А		31 960,50	1,34	0,069	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		17 392,40	0,73	0,690	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		51 658,07	2,16	0,338	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		98 514,89	4,12	0,209	x
РусГидро АОД 40, 1-01-55038-Е-040Д		42 805,52	1,79	0,029	x
ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-А		6 963,40	0,29	0,747	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	49 008,88	2,05		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	49 008,88	2,05		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		49 008,88	2,05	0,258	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	605 209,24	25,28		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		41 926,21	1,75		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		166 756,99	6,97		Deutsche Borse
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		63 555,89	2,65		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		45 686,76	1,91		New York Stock Exchange
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		38 993,88	1,63		London Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		28 086,82	1,17		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		125 497,89	5,24		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		94 704,80	3,96		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	18 302,89	0,76		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 911,57	0,41		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	8 391,32	0,35		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	2 394 003,73	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.