

## 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 №0030-18610638-20

#### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/06/2012

| 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          |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>   | <b>100</b> | <b>4 316,25</b>   | <b>0,19</b>                                 |   | <b>x</b>   |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":   |            |   |   |   | x          |
| - в рублях   | 110        | 2 942,47  | 0,13  |   | x          |
| - в иностранной валюте   | 120        | 1 373,79  | 0,06  |   | x          |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>   | <b>200</b> |   |   |   | <b>x</b>   |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":   |            |   |   |   | x          |
| - в рублях   | 210        |   |   |   | x          |
| - в иностранной валюте   | 220        |   |   |   | x          |
| <b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>   | <b>300</b> | <b>1 302 656,57</b>   | <b>57,69</b>                                |   | <b>x</b>   |
| в том числе  |            |   |   |   | x          |
| - ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310        | 1 045 574,09  | 46,31                                       |   | 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        | 954 837,11  | 42,29                                       |   | x          |
| Акрон АОИ5, 1-03-00207-А   |            | 93 082,91   | 4,12  | 0,170   | x          |
| АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А  |            | 135 586,93  | 6,00  | 0,057   | x          |
| ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е  |            | 46 956,72   | 2,08  | 0,090   | x          |
| ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н   |            | 47 161,50   | 2,09  | 0,174   | x          |
| Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А   |            | 46 102,82   | 2,04  | 0,083   | x          |
| МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е   |            | 51 189,81   | 2,27  | 0,497   | x          |
| МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д  |            | 66 988,47   | 2,97  | 0,379   | x          |
| Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А  |            | 88 770,76   | 3,93  | 0,200   | x          |
| ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А   |            | 97 456,35   | 4,32  | 0,863   | x          |
| СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В  |            | 213 600,00  | 9,46  | 0,012   | x          |
| ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е  |            | 67 940,84   | 3,01  | 0,126   | x          |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316        |   |   |   | x          |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317        | 90 736,98   | 4,02  |   | x          |
| МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е   |            | 56 894,38   | 2,52  | 0,266   | x          |
| ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е  |            | 33 842,60   | 1,50  | 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 | 257 082,48 | 11,39 |       | 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 | 146 910,78 | 6,51  |       | x                     |
| Газпром нефть, 1-01-00146-A   |     | 70 189,02  | 3,11  | 0,010 | x                     |
| ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E   |     | 76 721,77  | 3,40  | 0,007 | x                     |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 326 |            |       |       | x                     |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 327 | 110 171,70 | 4,88  |       | x                     |
| ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E   |     | 110 171,70 | 4,88  | 0,362 | 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 | 301 008,08 | 13,33 |       | 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 | 273 587,87 | 12,12 |       | x                     |
| Апатит АОО2, 1-01-00005-A   |     | 36 679,50  | 1,62  | 0,069 | x                     |
| АРМАДА оо1, 1-01-10670-A  |     | 16 103,95  | 0,71  | 0,690 | x                     |
| Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A  |     | 161 335,58 | 7,15  | 0,251 | x                     |
| МДМБанк АО, 10100323В   |     | 9 699,92   | 0,43  | 0,022 | x                     |
| РусГидро АОД 40, 1-01-55038-E-040D  |     | 42 805,52  | 1,90  | 0,029 | x                     |
| ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621-A  |     | 6 963,40   | 0,31  | 0,747 | x                     |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 460 |            |       |       | x                     |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 470 | 27 420,21  | 1,21  |       | x                     |
| Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D   |     | 27 420,21  | 1,21  | 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 | 45 668,66  | 2,02  |       | 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 | 45 668,66  | 2,02  |       | x                     |
| HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173  |     | 45 668,66  | 2,02  | 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                     |

|   |             |                     |               |  |                         |
|---|-------------|---------------------|---------------|--|-------------------------|
| <b>Проектно-сметная документация</b>  | <b>1000</b> |                     |               |  | <b>x</b>                |
| <b>Иные вложения в материальные ценности</b>  | <b>1100</b> | <b>601 648,19</b>   | <b>26,65</b>  |  | <b>x</b>                |
| HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099   |             | 44 549,68           | 1,97          |  | London Stock Exchange   |
| IBS GROUP REGS, US4509391037  |             | 179 850,39          | 7,97          |  | Deutsche Borse          |
| Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048  |             | 53 544,77           | 2,37          |  | London Stock Exchange   |
| Mechel ADR pref, US5838405091   |             | 45 074,69           | 2,00          |  | New York Stock Exchange |
| NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050  |             | 33 613,46           | 1,49          |  | London Stock Exchange   |
| OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093  |             | 165 843,96          | 7,34          |  | London Stock Exchange   |
| ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057  |             | 79 171,23           | 3,51          |  | London Stock Exchange   |
| <b>Дебиторская задолженность в том числе</b>  | <b>1200</b> | <b>2 655,56</b>     | <b>0,12</b>   |  | <b>x</b>                |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                   | <b>1210</b> | <b>2 655,56</b>     | <b>0,12</b>   |  | <b>x</b>                |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | <b>1220</b> |                     |               |  | <b>x</b>                |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам    | <b>1230</b> |                     |               |  | <b>x</b>                |
| - прочая дебиторская задолженность  | <b>1240</b> |                     |               |  | <b>x</b>                |
| <b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b> | <b>1300</b> | <b>2 257 953,32</b> | <b>100,00</b> |  |                         |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.