

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 30/03/2012

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	6 241,67	0,20		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 463,22	0,18		x
- в иностранной валюте	120	778,45	0,03		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	1 999 899,47	64,39		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 590 737,22	51,22		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	1 417 805,57	45,65		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		99 710,25	3,21	0,170	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		17 915,52	0,58	0,690	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		143 817,06	4,63	0,057	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		39 330,07	1,27	0,059	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		57 318,00	1,85	0,174	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		212 499,80	6,84	0,252	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		61 191,07	1,97	0,083	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		80 194,17	2,58	0,394	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		89 137,95	2,87	0,200	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		106 341,83	3,42	0,863	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		424 324,40	13,66	0,021	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		86 025,44	2,77	0,126	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	172 931,65	5,57		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		116 183,80	3,74	0,406	x

ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		56 747,85	1,83	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	409 162,25	13,17		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	266 879,55	8,59		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		169 034,80	5,44	0,023	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		97 844,76	3,15	0,007	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	142 282,70	4,58		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		142 282,70	4,58	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	258 957,48	8,34		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	231 537,27	7,46		x
Апатит АОО2, 1-01-00005-A		36 679,50	1,18	0,069	x
МДМБанк АОД17, 10100323В017D		11 037,84	0,36	0,294	x
Метафракс АОО, 1-01-30256-D		34 650,00	1,12	0,460	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E		106 364,41	3,42	0,497	x
РусГидро АОД 40, 1-01-55038-E-040D		42 805,52	1,38	0,029	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	27 420,21	0,88		x
Уфаоргсинтез АПИО, 2-01-30365-D		27 420,21	0,88	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				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				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	829 837,81	26,72		X
AFK SISTEMA JSFC REGS, US48122U2042		39 470,16	1,27		London Stock Exchange
GROUP LSR REGS, US50218G2066		20 733,99	0,67		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		44 279,37	1,43		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		202 511,95	6,52		Deutsche Borse
LUKOIL ADR, US6778621044		234 475,68	7,55		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		102 444,24	3,30		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS NEW, US71922G2093		139 865,42	4,50		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		46 056,99	1,48		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	10 775,62	0,35		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	443,84	0,01		X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	10 331,78	0,33		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	3 105 712,05	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.