

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**открытого 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 29/03/2013

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	31 126,30	1,51		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	4 694,20	0,23		x
- в иностранной валюте	120	26 432,09	1,29		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	1 247 714,30	60,66		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	1 152 732,47	56,04		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	1 121 517,42	54,52		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		75 208,66	3,66	0,140	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		29 642,32	1,44	1,076	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		140 697,58	6,84	0,057	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		49 189,13	2,39	0,082	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		76 900,80	3,74	0,148	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		33 039,35	1,61	0,090	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		42 465,74	2,06	0,083	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		5 533,00	0,27	0,024	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		104 095,34	5,06	0,243	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		163 630,91	7,95	0,770	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		326 308,42	15,86	0,015	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		74 806,17	3,64	0,098	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	31 215,04	1,52		x

МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		31 215,04	1,52	0,672	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	94 981,83	4,62		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	94 981,83	4,62		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		94 981,83	4,62	0,724	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	268 233,82	13,04		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	235 342,02	11,44		x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		160 667,80	7,81	0,254	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		61 370,55	2,98	0,496	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		13 303,67	0,65	0,073	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	32 891,79	1,60		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		32 891,79	1,60	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	32 075,33	1,56		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	32 075,33	1,56		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		32 075,33	1,56	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	415 305,12	20,19		x

HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		69 013,04	3,36		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		209 773,92	10,20		Deutsche Borse
Mechel ADR pref, US5838405091		24 023,14	1,17		New York Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		24 062,67	1,17		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		88 432,35	4,30		London Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>62 517,57</b>	<b>3,04</b>		<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	62 517,57	3,04		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
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>2 056 972,43</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Белонощенко Ю.О.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.