

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 28/06/2013

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	369 577,51	18,90		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	14 258,07	0,73		x
- в иностранной валюте	120	355 319,44	18,17		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	978 144,96	50,02		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	857 217,51	43,84		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	811 477,78	41,50		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		65 579,44	3,35	0,130	x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		20 945,94	1,07	0,964	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		129 184,67	6,61	0,047	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		46 271,78	2,37	0,082	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		82 801,62	4,23	0,144	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		31 927,67	1,63	0,090	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		35 502,95	1,82	0,083	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		48 043,36	2,46	0,496	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		10 473,03	0,54	0,073	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		3 696,00	0,19	0,024	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		98 502,18	5,04	0,243	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		159 938,77	8,18	0,770	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		78 610,38	4,02	0,096	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	45 739,73	2,34		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		19 626,27	1,00	0,672	x
Россети АПИО1, 2-01-55385-Е		26 113,46	1,34	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	120 927,45	6,18		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	120 927,45	6,18		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		120 927,45	6,18	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	118 459,49	6,06		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	118 459,49	6,06		x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		118 459,49	6,06	0,254	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	22 151,78	1,13		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	22 151,78	1,13		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		22 151,78	1,13	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	396 597,81	20,28		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTEMS REGS, US40425X2099		51 340,10	2,63		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		220 526,32	11,28		Deutsche Borse
Mechel ADR pref, US5838405091		14 585,40	0,75		New York Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		11 511,41	0,59		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		98 634,58	5,04		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	70 554,21	3,61		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	70 554,21	3,61		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
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 955 485,76	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.