

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 №0030-18610638-25

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2013

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	58 643,64	3,01		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	9 353,40	0,48		x
- в иностранной валюте	120	49 290,24	2,53		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	913 201,38	46,82		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	742 762,13	38,08		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	696 323,98	35,70		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		52 975,31	2,72	0,130	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		154 246,93	7,91	0,047	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		47 751,60	2,45	0,082	x
ДИКСИ ГРУПП АОИ2, 1-02-40420-Н		77 738,28	3,99	0,144	x
М ВИДЕО ао1, 1-02-11700-А		36 587,32	1,88	0,090	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		34 707,96	1,78	0,083	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		28 061,43	1,44	0,496	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		5 400,13	0,28	0,073	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		2 625,00	0,13	0,024	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		98 928,51	5,07	0,243	x
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		157 301,52	8,07	0,770	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x

-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	46 438,15	2,38		x
МЕЧЕЛ ооп1, 2-01-55005-Е		19 711,26	1,01	0,672	x
Россети АПИО1, 2-01-55385-Е		26 726,88	1,37	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	170 439,26	8,74		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	170 439,26	8,74		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		170 439,26	8,74	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	99 268,84	5,09		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	99 268,84	5,09		x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		99 268,84	5,09	0,256	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	29 198,02	1,50		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	29 198,02	1,50		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		29 198,02	1,50	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	382 478,44	19,61		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		49 326,28	2,53		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		217 608,95	11,16		Deutsche Borse
Mechel ADR pref, US5838405091		13 312,29	0,68		New York Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		10 484,00	0,54		London Stock Exchange
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057		91 746,91	4,70		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	467 523,19	23,97		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	467 523,19	23,97		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	1 950 313,52	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Белонощенко Ю.О.

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

Бобкова В.В.