

**СПРАВКА**  
**о стоимости активов**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**  
**“УралСиб Российские Финансы” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)  
правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007 г., № 1144-94140919  
**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**  
(полное наименование управляющей компании)  
**на 30 сентября 2008 г.**

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)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>868,84</b>	<b>3,02</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	<b>868,84</b>	3,02	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>17 662,23</b>	<b>61,47</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>16 935,99</b>	<b>58,94</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>11 907,47</b>	<b>41,44</b>	<b>0,03</b>
ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ	VTBR	3 666,41	12,76	0,001
ОАО “Банк Возрождение” АОИ	VZRZ	3 914,48	13,62	0,02
ОАО “Группа компаний ПИК”	PIKK	543,57	1,89	0,001
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”	MAGN	431,61	1,50	0,0003
ОАО “Санкт-Петербургский Банк” АОИО	STBK	2 231,20	7,76	0,01
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	1 120,21	3,90	0,0001
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>5 028,53</b>	<b>17,50</b>	<b>x</b>
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	3 163,63	11,01	x
ОАО “УРСА Банк” АПИЗ	URSAP	1 864,90	6,49	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>726,24</b>	<b>2,53</b>	<b>x</b>

включая		-		
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>726,24</b>	<b>2,53</b>	<b>0,002</b>
<b>ОАО "Банк УралСиб" АОИО</b>	USBN	726,24	2,53	0,002
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>10 003,81</b>	<b>34,81</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>450</b>	<b>10 003,81</b>	<b>34,81</b>	<b>0,02</b>
<b>ОАО "Группа ЛСР" АОИО</b>	LSRG	3 770,14	13,12	0,003
<b>ОАО "ОПИН" АОИО</b>	OPIN	3 522,17	12,26	0,01
<b>ОАО "Система ГАЛС"</b>	HALS	2 711,50	9,44	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
	480	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-		
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
	530	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций				
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>199,57</b>	<b>0,69</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	199,57	0,69	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>28 734,45</b>	x	x

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_

М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_

В.В. Бобкова