

**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 июня 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>77,79</b>	<b>0,16</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	77,79	0,16	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>49 560,89</b>	<b>99,49</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>46 889,48</b>	<b>94,13</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>38 488,20</b>	<b>77,26</b>	<b>0,05</b>
ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ	VTBR	6 153,51	12,35	0,001
ОАО “Банк Возрождение” АОИ	VZRZ	7 105,73	14,26	0,02
ОАО “Группа компаний ПИК”	PIKK	2 411,57	4,84	0,001
ОАО “Группа ЛСР” АОИО	LSRG	4 959,00	9,95	0,003
ОАО “ОПИН” АОИО	OIVS	6 555,44	13,16	0,01
ОАО “Санкт-Петербургский Банк” АОИО	STBK	3 336,00	6,70	0,01
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	2 778,62	5,58	0,0002
ОАО “Система ГАЛС”	HALS	5 188,33	10,41	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>8 401,28</b>	<b>16,86</b>	<b>x</b>
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBERP	3 466,18	6,96	x

1	2	3	4	5
<b>ОАО "УРСА Банк" АПИДІ</b>	URSAP	4 935,10	9,91	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>2 671,41</b>	<b>5,36</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>2 671,41</b>	<b>5,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ОАО "Банк УралСиб" АОИО</b>	USBN	2 671,41	5,36	0,003
- 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>-</b>	<b>-</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
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- 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	-	-	-

1	2	3	4	5
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
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 доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	177,42	0,36	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	177,42	0,36	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>49 816,10</b>	x	x

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_

М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции учета операций по управлению  
 имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_

В.В. Бобкова