

**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 2009 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>2 360,00</b>	<b>6,61</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	2 360,00	6,61	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>25 674,18</b>	<b>71,89</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>25 129,54</b>	<b>70,36</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>24 194,04</b>	<b>67,75</b>	<b>x</b>
ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ	VTBR	3 762,00	10,54	0,001
ОАО “Банк Возрождение” АОИО	VZRZ	4 309,28	12,06	0,01
ОАО “Группа компаний ПИК” АОИ1	PIKK	1 007,02	2,82	0,002
ОАО “Группа ЛСР” АОИО	LSRG	1 172,22	3,28	0,002
ОАО “Иркутскэнерго” АОИО	IRGZ	682,15	1,91	0,001
ОАО “ОПИН” АОИО	OPIN	2 090,42	5,85	0,01
ОАО “Санкт-Петербургский Банк” АОИО	STBK	4 380,00	12,26	0,02
ОАО “Система ГАЛС” АОИ1	HALS	1 873,26	5,25	0,04
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	4 193,13	11,74	0,0003
ОАО “Фармстандарт” АОИО	PHST	724,56	2,03	0,0013
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>935,50</b>	<b>2,62</b>	<b>x</b>
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	935,50	2,62	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>544,64</b>	<b>1,53</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>544,64</b>	<b>1,53</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Банк УралСиб" АОИО</b>	USBN	544,64	1,53	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>833,69</b>	<b>2,33</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>833,69</b>	<b>2,33</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Группа Черкизово" АОИ2</b>	GCHE	833,69	2,33	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- 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>	-	-	x
в том числе:		-		
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>6 845,84</b>	<b>19,17</b>	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 845,84	19,17	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>35 713,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_

М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_

В.В. Бобкова