

СПРАВКА
о стоимости активов
интервального паевого инвестиционного фонда
ИПИФ акций "УралСиб Российские финансы"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1144-94140919-2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 31/12/2010

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	2 619,03	4,81		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 619,03	4,81		x
- в иностранной валюте	120				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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				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				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	47 751,14	87,63		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	30 624,14	56,20		x
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		7 545,00	13,85	0,0011	x
Возрождение банк АОИ, 10101439В		7 262,37	13,33	0,0245	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		6 634,55	12,17	0,0069	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		4 162,00	7,64	0,0002	x
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		5 020,21	9,21	0,0614	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	17 127,00	31,43		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		5 852,00	10,74	0,1408	x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		7 738,72	14,20	0,0060	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		3 536,28	6,49	0,0047	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	2 422,91	4,45		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	2 422,91	4,45		x
AFI DEVELOPMENT PLC B ORD1,		2 422,91	4,45	0,0143	London Stock Exchange
- облигации иностранных коммерческих организаций	540				x
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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 701,82	3,12		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	887,68	1,63		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	814,13	1,49		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	54 494,89	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.