

СПРАВКА
о стоимости активов
интервального пассивного 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 30.09.2010

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	62,53	0,10		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	62,53	0,10		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	50 423,87	79,26		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	42 959,47	67,53		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	31 909,01	50,16		x
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		6 393,60	10,05	0,00	x
Возрождение банк АОИ, 10101439В		5 871,22	9,23	0,02	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		6 795,43	10,68	0,01	x
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		2 071,84	3,26	0,01	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		6 709,47	10,55	0,00	x
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		4 067,45	6,39	0,06	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 050,46	17,37		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		8 197,56	12,89	0,23	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		2 852,90	4,48	0,00	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	320	7 464,40	11,73		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	7 464,40	11,73		x

ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		7 464,40	11,73	0,01	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	9 588,22	15,07		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	9 356,26	14,71		x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-Е-001D		5 266,23	8,28	0,01	x
УралСибБанк ОАО, 10200030В		4 090,04	6,43	0,04	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	231,95	0,36		x
Возрождение банк АП2, 20201439В		231,95	0,36	0,05	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	2 508,25	3,94		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	2 508,25	3,94		x
AFI DEVELOPMENT PLC В ORD1,		2 508,25	3,94	0,02	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	1 035,75	1,63		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 035,75	1,63		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	63 618,62	100,00		

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.