

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 30/06/2010

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	631,44	0,89		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	631,44	0,89		х
- в иностранной валюте	120				х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	49 573,43	69,95		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	45 195,78	63,77		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	34 328,38	48,44	0,00	х
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		7 956,00	11,23	0,00	х
Возрождение банк АОИ, 10101439В		5 434,71	7,67	0,03	х
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		6 458,55	9,11	0,01	х
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-Е-001D		4 801,87	6,78	0,01	х
ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АОИО, 1-01-50020-А		1 337,60	1,89	0,01	х
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		2 242,42	3,16	0,01	х
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		6 097,22	8,60	0,00	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	10 867,40	15,33		х

МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		8 240,10	11,63	0,24	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		2 627,30	3,71	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	320	4 377,65	6,18		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	3 644,04	5,14	0,04	x
УралСибБанк ОАО, 10200030В		3 644,04	5,14	0,04	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	733,61	1,04		x
Возрождение банк АП2, 20201439В		733,61	1,04	0,18	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	7 024,41	9,91		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	1 713,22	2,42	0,00	x
Банк Москвы ао, 10102748В		1 713,22	2,42	0,00	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 311,18	7,49		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		5 311,18	7,49	0,01	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- 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	13 644,09	19,25		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	13 644,09	19,25		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	70 873,36	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.