

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 31/03/2010

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 261,38	1,81		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	1 261,38	1,81		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	40 727,86	58,33		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	34 746,76	49,76		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	28 387,23	40,65		х
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		3 693,80	5,29	0,0007	х
Возрождение банк АОИ, 10101439В		6 827,95	9,78	0,0257	х
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		2 065,24	2,96	0,0020	х
ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АОИО, 1-01-50020-А		2 026,33	2,90	0,0099	х
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		7 847,50	11,24	0,0265	х

СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		5 926,41	8,49	0,0003	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 359,53	9,11		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		6 025,08	8,63	0,0971	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		334,45	0,48	0,0005	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	5 981,10	8,57		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	1 639,20	2,35		x
Банк Москвы ао, 10102748В		1 639,20	2,35	0,002	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	4 341,90	6,22		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		4 341,90	6,22	0,005	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				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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				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	27 837,45	39,87		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	175,55	0,25		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	27 661,90	39,62		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	69 826,69	100,00		

И.О. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

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

_____ Бобкова В.В.