

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда акций "УралСиб Российские финансы"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1144-94140919-6

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/12/2011

| 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 | 2 304,90 | 4,31 | | x |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | | | x |
| - в рублях | 110 | 1 146,72 | 2,14 | | x |
| - в иностранной валюте | 120 | 1 158,18 | 2,16 | | 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 | 34 392,40 | 64,28 | | x |
| в том числе | | | | | x |
| - ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 32 139,24 | 60,07 | | 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 | 32 139,24 | 60,07 | | x |
| ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В | | 6 859,65 | 12,82 | 0,002 | x |
| Возрождение банк АОИ, 10101439В | | 4 203,16 | 7,86 | 0,035 | x |
| ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А | | 6 424,88 | 12,01 | 0,000 | x |
| С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В | | 5 754,79 | 10,76 | 0,028 | x |
| СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В | | 7 510,70 | 14,04 | 0,000 | x |
| СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н | | 1 386,07 | 2,59 | 0,061 | 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 | 2 253,16 | 4,21 | | 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 | 2 253,16 | 4,21 | | x |
| ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В | | 2 253,16 | 4,21 | 0,004 | 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 | 5 016,76 | 9,38 | | 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 | 5 016,76 | 9,38 | | x |
| МДМБанк АОД17, 10100323В017D | | 5 016,76 | 9,38 | 0,134 | 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 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | | | | x |
| - акции иностранных акционерных обществ | 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 | 11 748,83 | 21,96 | | x |
| GROUP LSR REGS, US50218G2066 | | 5 665,09 | 10,59 | | London Stock Exchange |
| NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044 | | 6 083,74 | 11,37 | 0,057 | London Stock Exchange |
| Дебиторская задолженность в том числе | 1200 | 38,60 | 0,07 | | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 38,60 | 0,07 | | 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 | 53 501,48 | 100,00 | | |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.