

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда ОПИФ 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 30/09/2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенны х (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 549,28	4,29		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 549,28	4,29		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	28 245,04	47,57		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	28 245,04	47,57		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	28 245,04	47,57		x
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		6 707,00	11,30	0,002	x
Возрождение банк АОИ, 10101439В		5 035,46	8,48	0,032	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		4 646,40	7,83	0,000	x
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		1 279,65	2,16	0,005	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		8 640,00	14,55	0,001	x
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		1 936,53	3,26	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				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	12 022,76	20,25		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	12 022,76	20,25		X
МДМ БАНК АПИ9, 20900323В		5 016,76	8,45	0,134	X
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		7 006,00	11,80	0,009	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				X
- векселя	491				X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	1 051,88	1,77		X
-ценные бумаги иностранных государств	510				X
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				X
- акции иностранных акционерных обществ	530	1 051,88	1,77		X

AFI DEVELOPMENT PLC B ORD1,		1 051,88	1,77	0,014	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	12 301,40	20,72		x
GROUP LSR REGS, US50218G2066		6 175,00	10,40		London Stock Exchange
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		6 126,39	10,32		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	3 206,31	5,40		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 206,31	5,40		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	59 376,67	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.