

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 №1144-94140919-2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/06/2011

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	3 716,05	4,28		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 968,53	3,42		x
- в иностранной валюте	120	747,52	0,86		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	70 415,45	81,08		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	61 179,93	70,44		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	54 776,88	63,07		x
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		12 891,00	14,84	0,0022	x
Возрождение банк АОИ, 10101439В		6 246,58	7,19	0,0323	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		7 110,25	8,19	0,0001	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		10 084,20	11,61	0,0112	x
НОМОС-Б ао1, 10102209В		9 856,00	11,35	0,0115	x
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		2 101,20	2,42	0,0053	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		6 487,65	7,47	0,0003	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 403,05	7,37		x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		6 403,05	7,37	0,0085	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	9 235,52	10,63		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	9 235,52	10,63		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		9 235,52	10,63	0,0085	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	9 078,31	10,45		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	3 693,71	4,25		x
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		3 693,71	4,25	0,0614	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 384,60	6,20		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		5 384,60	6,20	0,1337	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	2 021,46	2,33		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	2 021,46	2,33		x
AFI DEVELOPMENT PLC B ORD1,		2 021,46	2,33	0,0143	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	1 621,00	1,87		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 621,00	1,87		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	86 852,27	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Пугач А.В.

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

Бобкова В.В.