

**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 31/03/2011

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	11 800,54	15,21		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	11 043,62	14,23		x
- в иностранной валюте	120	756,92	0,98		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	52 930,89	68,22		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	52 930,89	68,22		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	39 175,69	50,49		x
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		10 872,40	14,01	0,0016	x
Возрождение банк АОИ, 10101439В		5 220,16	6,73	0,0217	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		4 360,69	5,62	0,0001	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		9 711,90	12,52	0,0088	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		4 809,60	6,20	0,0002	x
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		4 200,94	5,41	0,0614	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	13 755,20	17,73		x
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		7 907,20	10,19	0,1408	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		5 848,00	7,54	0,0080	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	7 132,40	9,19		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	7 132,40	9,19		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап. 20200436В		7 132,40	9,19	0,0060	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	2 483,98	3,20		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	2 483,98	3,20		x
AFI DEVELOPMENT PLC B ORD1,		2 483,98	3,20	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	3 244,77	4,18		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 244,77	4,18		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
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>77 592,58</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.