

## 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 №1144-94140919-8

### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/12/2012

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	1 123,53	2,19		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	992,81	1,93		x
- в иностранной валюте	120	130,72	0,25		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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				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	45 000,53	87,66		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	41 419,85	80,68		X
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		7 798,10	15,19	0,001	X
Возрождение банк АОИ, 10101439В		7 281,90	14,18	0,062	X
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		2 886,40	5,62	0,000	X
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		7 603,00	14,81	0,013	X
МДМБанк АО, 10100323В		3 960,60	7,71	0,008	X
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		6 966,40	13,57	0,047	X
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		4 178,25	8,14	0,000	X
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		745,20	1,45	0,061	X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	3 580,68	6,97		X
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		3 580,68	6,97	0,005	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	4 115,50	8,02		X
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		4 115,50	8,02	0,028	London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 098,19	2,14		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 098,19	2,14		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>51 337,75</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Белонощенко Ю.О.

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

Бобкова В.В.