

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 28/09/2012

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	1 132,41	1,95		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	978,61	1,68		x
- в иностранной валюте	120	153,80	0,26		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	45 120,12	77,57		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	45 120,12	77,57		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	40 770,97	70,09		x
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		8 270,80	14,22	0,002	x
Возрождение банк АОИ, 10101439В		8 093,25	13,91	0,062	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		2 367,90	4,07	0,000	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		8 315,75	14,30	0,016	x
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		8 331,60	14,32	0,046	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		4 090,05	7,03	0,000	x

СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		1 301,62	2,24	0,061	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 349,15	7,48		x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		4 349,15	7,48	0,007	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	3 960,60	6,81		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	3 960,60	6,81		x
МДМБанк АО, 10100323В		3 960,60	6,81	0,008	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	7 798,78	13,41		X
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		7 798,78	13,41	0,057	London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	158,45	0,27		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	158,45	0,27		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	58 170,35	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.