

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 №1144-94140919-6

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/06/2012

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	995,07	1,98		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	832,66	1,65		x
- в иностранной валюте	120	162,41	0,32		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	35 365,97	70,21		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	35 365,97	70,21		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	35 365,97	70,21		x
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		7 015,00	13,93	0,002	x
Возрождение банк АОИ, 10101439В		4 710,60	9,35	0,041	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		2 454,88	4,87	0,000	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		6 774,66	13,45	0,013	x
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		7 148,43	14,19	0,046	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		7 262,40	14,42	0,000	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	5 321,34	10,56		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	5 321,34	10,56		X
МДМБанк АО, 10100323В		3 960,60	7,86	0,008	X
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		1 360,74	2,70	0,061	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	7 905,89	15,70		X
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		7 905,89	15,70		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	782,03	1,55		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	782,03	1,55		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	50 370,30	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.