

## 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 30/03/2012

| Вид активов   | Код стр. | Сумма<br>денежных<br>средств или<br>стоимость иного<br>имущества<br>(тыс.рублей) | Доля от<br>общей<br>стоимости<br>активов<br>(процентов) | Доля от<br>общего<br>количества<br>размещенны<br>х (выданных)<br>ценных<br>бумаг (долей)<br>(процентов) | Примечание |
|---|----------|--|---|---|------------|
| 1   | 2        | 3  | 4   | 5   | 6          |
| Денежные средства на банковских счетах,<br>всего  | 100      | 1 868,74   | 3,17  |   | x          |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":  |          |  |   |   | x          |
| - в рублях  | 110      | 682,53   | 1,16  |   | x          |
| - в иностранной валюте  | 120      | 1 186,21   | 2,01  |   | x          |
| Денежные средства в банковских вкладах,<br>всего  | 200      |  |   |   | x          |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":  |          |  |   |   | x          |
| - в рублях  | 210      |  |   |   | x          |
| - в иностранной валюте  | 220      |  |   |   | x          |
| Ценные бумаги имеющие признаваемую<br>котировку, всего  | 300      | 31 253,87  | 52,98   |   | x          |
| в том числе   |          |  |   |   | x          |
| - ценные бумаги российских эмитентов,<br>включенные в котировальные списки<br>организаторов торговли на рынке ценных<br>бумаг | 310      | 31 253,87  | 52,98   |   | x          |
| включая   |          |  |   |   | x          |
| - государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации   | 311      |  |   |   | x          |
| - государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации   | 312      |  |   |   | x          |
| - муниципальные ценные бумаги   | 313      |  |   |   | x          |
| - облигации российских хозяйственных<br>обществ   | 314      |  |   |   | x          |
| - обыкновенные акции открытых<br>акционерных обществ, за исключением<br>акций акционерных инвестиционных фондов               | 315      | 31 253,87  | 52,98   |   | x          |
| ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В  |          | 8 053,20   | 13,65   | 0,002   | x          |
| Возрождение банк АОИ, 10101439В   |          | 5 162,40   | 8,75  | 0,041   | x          |
| С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В  |          | 8 081,53   | 13,70   | 0,036   | x          |
| СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В   |          | 8 324,75   | 14,11   | 0,000   | x          |
| СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н   |          | 1 631,99   | 2,77  | 0,061   | 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 | 5 016,76 | 8,50 |       | 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 | 5 016,76 | 8,50 |       | X |
| МДМБанк АОД17, 10100323В017D  |     | 5 016,76 | 8,50 | 0,134 | 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        | 16 250,41        | 27,55         |  | x                     |
| GROUP LSR REGS, US50218G2066  |             | 7 775,25         | 13,18         |  | London Stock Exchange |
| NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044   |             | 8 475,17         | 14,37         |  | London Stock Exchange |
| Дебиторская задолженность в том числе   | 1200        | 4 596,80         | 7,79          |  | x                     |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                   | 1210        | 4 596,80         | 7,79          |  | 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>58 986,58</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.