

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
акций "УралСиб Фонд Первый"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14/09/1998 за №0029-18610555-21

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2011

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	118 721,23	1,65		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	18 935,53	0,26		х
- в иностранной валюте	120	99 785,69	1,39		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	3 422 734,74	47,57		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 097 251,24	43,05		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	2 633 101,31	36,60		х
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-А		51 836,56	0,72	0,087	х
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		696 960,00	9,69	0,019	х
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		689 350,00	9,58	2,748	х
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		129 520,00	1,80	0,009	х
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-Д		30 787,54	0,43	0,023	х
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-Н		186 410,41	2,59	0,254	х
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		429 502,50	5,97	0,021	х
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		180 278,00	2,51	0,020	х
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		154 910,00	2,15	0,171	х
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-А		83 546,30	1,16	0,126	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	464 149,93	6,45		х
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		267 673,93	3,72	0,769	х
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		196 476,00	2,73	0,182	х

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	325 483,50	4,52		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	325 483,50	4,52		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		325 483,50	4,52	0,061	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	685 345,00	9,53		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	685 345,00	9,53		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		685 345,00	9,53	0,831	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
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- 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	1 630 408,18	22,66		x
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		82 276,01	1,14		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		429 969,60	5,98		London Stock Exchange
Pipe Metallurgical Company REGS, US87260R2013		234 090,73	3,25		London Stock Exchange

SURGUTNEFTEGAZ ADR NEW, US8688612048		258 188,31	3,59		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		577 162,44	8,02		New York Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR NEW, US5838401033		48 721,09	0,68		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 337 744,48	18,59		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	636 980,83	8,85		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	700 763,65	9,74		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	7 194 953,63	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.