

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 №0029-18610555-16

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/06/2011

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	147 187,88	1,60		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	48 163,92	0,52		x
- в иностранной валюте	120	99 023,97	1,08		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	6 528 032,56	71,13		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	4 812 386,99	52,44		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	4 406 508,49	48,01		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		131 903,28	1,44	0,21	x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-A		202 106,24	2,20	0,26	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		1 076 695,00	11,73	0,02	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		902 210,40	9,83	2,38	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		265 050,00	2,89	0,02	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		37 494,00	0,41	0,04	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		26 928,00	0,29	0,07	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		428 045,25	4,66	0,33	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		590 050,00	6,43	0,02	x
Ростелеком АО 003D, 1-01-00124-A-003D		1 292,23	0,01	0,00	x
Ростелеком АО 008D, 1-01-00124-A-008D		16 262,75	0,18	0,05	x
Ростелеком АО 009D, 1-01-00124-A-009D		20 791,10	0,23	0,05	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		66 660,00	0,73	0,02	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		102 040,00	1,11	0,02	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-A		192 878,00	2,10	0,02	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		228 582,24	2,49	0,15	x
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-A		117 520,00	1,28	0,14	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	405 878,50	4,42		x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		73 958,50	0,81	0,35	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		331 920,00	3,62	0,31	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	1 715 645,57	18,69		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	822 712,30	8,96		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		505 869,00	5,51	0,08	x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		316 843,30	3,45	0,54	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	892 933,27	9,73		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		892 933,27	9,73	0,82	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	262 384,08	2,86		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	262 384,08	2,86		x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		262 384,08	2,86	0,45	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
- 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	1 961 852,68	21,38		x
LUKOIL ADR New, US6778621044		803 529,40	8,76		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		223 651,82	2,44		London Stock Exchange

SEVERSTAL REGS, US8181503025		103 599,70	1,13		London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR NEW, US8688612048		347 438,03	3,79		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		483 633,73	5,27		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	278 239,99	3,03		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	278 239,99	3,03		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	9 177 697,20	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.