

## 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 31/03/2011

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>186 558,85</b>	<b>1,81</b>		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	11 635,21	0,11		x
- в иностранной валюте	120	174 923,64	1,69		x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>7 046 040,93</b>	<b>68,18</b>		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	6 096 536,93	58,99		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	5 608 495,43	54,27		x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-A		446 459,00	4,32	0,549	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-A		96 870,00	0,94	0,244	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		1 216 403,00	11,77	0,022	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		1 009 815,24	9,77	2,271	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		202 440,00	1,96	0,012	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-A		359 319,48	3,48	0,642	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		44 217,00	0,43	0,038	x
МРСК ЦЕНТРА ао 0, 1-01-10214-A		6 586,56	0,06	0,012	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		29 949,00	0,29	0,067	x
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N		406 638,30	3,93	0,273	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		1 006 159,00	9,74	0,036	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		71 740,00	0,69	0,020	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-A		123 019,90	1,19	0,401	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		73 881,50	0,71	0,013	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-A		107 311,90	1,04	0,288	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-A		88 447,10	0,86	0,008	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		187 568,45	1,81	0,094	x
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-A		131 670,00	1,27	0,141	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	488 041,50	4,72		x

Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		75 913,50	0,73	0,350	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		412 128,00	3,99	0,312	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	949 504,00	9,19		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	949 504,00	9,19		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		949 504,00	9,19	0,14	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	965 305,50	9,34		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	965 305,50	9,34		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		965 305,50	9,34	0,82	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	1 965 879,56	19,02		x
INTEGRA GROUP AO REGS, US45822B2051		39 232,02	0,38		London Stock Exchange
LUKOIL ADR , US6778621044		712 928,25	6,90		London Stock Exchange
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048		145 570,69	1,41		London Stock Exchange
SEVERSTAL REGS, US8181503025		27 874,63	0,27		London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR , US8688612048		309 023,23	2,99		London Stock Exchange

VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		501 771,85	4,86		New York Stock Exchange
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ REGS, US67011U2087		229 478,89	2,22		London Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>171 122,51</b>	<b>1,66</b>		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	93 626,96	0,91		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	77 495,55	0,75		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>10 334 907,35</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.