

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 №0029-18610555-22
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 29/12/2012

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	24 924,55	0,41		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	4 985,99	0,08		x
- в иностранной валюте	120	19 938,56	0,33		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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310				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				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 включая	320				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	4 975 731,42	82,51			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	4 053 359,48	67,22			x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		816 568,33	13,54	0,024		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		503 352,60	8,35	0,075		x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		899 470,00	14,92	3,260		x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		670 973,55	11,13	0,039		x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		276 496,00	4,59	0,026		x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		280 850,00	4,66	0,026		x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		417 825,00	6,93	0,021		x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		187 824,00	3,11	0,020		x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460					x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	922 371,94	15,30			x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		99 085,40	1,64	1,509		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		512 636,54	8,50	13,429		x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		179 550,00	2,98	0,117		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		131 100,00	2,17	0,667		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	1 028 194,13	17,05			x
Mechel ADR pref, US5838405091		31 982,45	0,53			New York Stock Exchange
NOVATEK REGS, US6698881090		201 128,02	3,34			London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		204 040,72	3,38			London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR, US8688612048		266 672,31	4,42			London Stock Exchange

VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		221 538,47	3,67		New York Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		102 832,15	1,71		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 318,45	0,02		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 318,45	0,02		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	6 030 168,54	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.