

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 28/09/2012

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	72 929,65	1,12		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	18 282,70	0,28		x
- в иностранной валюте	120	54 646,95	0,84		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	5 086 622,40	77,89		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 803 572,25	58,24		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	3 465 127,25	53,06		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		631 440,00	9,67	0,017	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		939 301,25	14,38	3,257	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		780 435,00	11,95	0,048	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		280 888,00	4,30	0,026	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		636 230,00	9,74	0,032	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		196 833,00	3,01	0,020	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	338 445,00	5,18		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		130 725,00	2,00	0,598	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		207 720,00	3,18	0,130	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	1 283 050,15	19,65		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	547 420,40	8,38		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		547 420,40	8,38	0,076	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	735 629,75	11,26		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		576 922,66	8,83	1,132	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		158 707,09	2,43	0,474	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				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				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	1 309 096,26	20,04		x
Mechel ADR pref, US5838405091		46 156,27	0,71		New York Stock Exchange
NOVATEK REGS, US6698881090		202 970,92	3,11		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		334 661,03	5,12		London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR, US8688612048		281 379,80	4,31		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		334 099,52	5,12		New York Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		109 828,71	1,68		New York Stock Exchange

Дебиторская задолженность в том числе	1200	62 203,77	0,95		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	62 203,77	0,95		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	6 530 852,08	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.