

**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 29/06/2012

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	54 747,24	0,84		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	15 403,11	0,23		x
- в иностранной валюте	120	39 344,13	0,60		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	5 002 996,62	76,30		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 809 391,21	58,10		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	3 497 464,41	53,34		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		613 720,00	9,36	0,017	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		965 202,31	14,72	2,886	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		735 341,10	11,22	0,048	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		256 744,00	3,92	0,026	x
Роснефть АО02, 1-02-00122-А		143 787,00	2,19	0,007	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		598 080,00	9,12	0,032	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		184 590,00	2,82	0,020	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	311 926,80	4,76		x
МЕЧЕЛ ооп1, 2-01-55005-Е		127 786,80	1,95	0,598	x

Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		184 140,00	2,81	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	1 193 605,42	18,20		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	532 438,90	8,12		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		532 438,90	8,12	0,076	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	661 166,52	10,08		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		517 044,36	7,89	1,007	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		144 122,16	2,20	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	1 162 134,08	17,72		x

Mechel ADR pref, US5838405091		45 537,91	0,69		New York Stock Exchange
NOVATEK REGS, US6698881090		192 047,20	2,93		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		305 430,81	4,66		London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR, US8688612048		272 423,72	4,15		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		240 437,82	3,67		New York Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		106 256,62	1,62		New York Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>336 773,66</b>	<b>5,14</b>		<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	316 889,36	4,83		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	19 884,30	0,30		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>6 556 651,60</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.