

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 30/03/2012

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	423 124,23	5,59		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	4 543,78	0,06		x
- в иностранной валюте	120	418 580,46	5,53		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	5 712 497,42	75,51		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	4 369 181,51	57,76		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	3 937 420,61	52,05		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		813 375,00	10,75	0,019	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		955 419,61	12,63	2,764	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		948 806,00	12,54	0,062	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		350 784,00	4,64	0,030	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		665 980,00	8,80	0,032	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		203 056,00	2,68	0,020	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	431 760,90	5,71		x

МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		223 340,90	2,95	0,781	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		208 420,00	2,76	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	1 343 315,91	17,76		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	559 440,00	7,40		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		559 440,00	7,40	0,076	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	783 875,91	10,36		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		597 747,44	7,90	0,921	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		186 128,47	2,46	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	1 231 535,31	16,28		x
AFK SISTEMA JSFC REGS, US48122U2042		259 482,40	3,43		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS NEW, US71922G2093		260 010,12	3,44		London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR, US8688612048		286 410,23	3,79		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		294 141,55	3,89		New York Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		131 491,00	1,74		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	197 624,11	2,61		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	197 591,38	2,61		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	32,72	0,00		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	7 564 781,07	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.