

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
акций "УралСиб Фонд Первый"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14/09/1998 за №0029-18610555-16
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2009

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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	712 054,71	7,89		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	341 828,84	3,79		x
- в иностранной валюте	120	370 225,87	4,10		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	6 016 712,97	66,71		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	5 320 487,84	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	4 809 172,84	53,32		x
БЕЛОН АОИОЗ, 1-06-10167-F		906 720,00	10,05	4,17	x
ГАЗПРОМ АОИОЗ, 1-02-00028-A		832 786,50	9,23	0,02	x
Газпром нефть АОИО, 1-01-00146-A		514 899,00	5,71	0,07	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		761 499,00	8,44	0,05	x
Роснефть АОИОЗ, 1-02-00122-A		327 613,00	3,63	0,01	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		1 241 550,00	13,76	0,07	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-A		224 105,34	2,48	0,02	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x

-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	511 315,00	5,67		x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		511 315,00	5,67	0,45	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	696 225,12	7,72		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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	696 225,12	7,72		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, АПИО, 20200436В		696 225,12	7,72	1,04	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
- 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	1 056 017,16	11,71		x
GDR JSFC SISTEMA, US48122U2042		630 277,73	6,99	0,21	London Stock Exchange
GDR NOVOROSSIYSK, US67011U2087		425 739,44	4,72	0,48	London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 234 870,46	13,69		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	415 757,81	4,61		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	818 880,22	9,08		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	116,43	0,001		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	116,00	0,001		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	9 019 655,30	100,00		

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

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

_____ Бобкова В.В.