

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 №0029-18610555-16

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2010

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	57 371,62	0,55		X
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					X
- в рублях	110	31 234,63	0,30		X
- в иностранной валюте	120	26 136,99	0,25		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	310				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				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	320				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				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	7 501 841,53	72,04		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	5 767 993,46	55,39		x
АЭРОФЛОТ АОО, 1-01-00010-A		482 693,00	4,64	0,55	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-A		83 868,00	0,81	0,24	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		947 072,00	9,10	0,02	x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		819 840,00	7,87	0,14	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		19 671,00	0,19	0,04	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		451 503,00	4,34	0,03	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИИ, 1-01-65116-D		32 580,00	0,31	0,04	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-A		488 234,50	4,69	0,81	x
Мосэнергo АОИО, 1-01-00085-A		48 300,00	0,46	0,04	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E		20 665,50	0,20	0,06	x
МРСК ЦЕНТРА ао 0, 1-01-10214-A		26 520,00	0,25	0,05	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		36 540,00	0,35	0,07	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		1 138 280,00	10,93	0,05	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		40 975,00	0,39	0,01	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		780 375,00	7,49	0,03	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-A		106 994,86	1,03	0,40	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-A		92 762,60	0,89	0,29	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		19 260,00	0,19	0,02	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		131 859,00	1,27	0,06	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 733 848,07	16,65		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		1 145 288,17	11,00	0,89	x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-A		60 577,50	0,58	0,31	x
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		150 480,00	1,45	0,20	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-A		377 502,40	3,63	0,31	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	2 107 267,55	20,24		x
COMSTAR REGS, US47972P2083		203 585,69	1,96		London Stock Exchange
GAZPROM REGs , US3682872078		384 770,86	3,70		London Stock Exchange

INTEGRA GROUP AO REGS, US45822B2051		139 221,12	1,34		London Stock Exchange
LUKOIL ADR , US6778621044		430 486,21	4,13		London Stock Exchange
Pipe Metallurgical Company REGS, US87260R2013		157 413,19	1,51		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		458 372,58	4,40		New York Stock Exchange
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ REGS, US67011U2087		333 417,90	3,20		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	746 598,58	7,17		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	746 598,58	7,17		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	10 413 079,28	100,00		

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.