

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 30/09/2010

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	15 484,25	0,17		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	15 484,25	0,17		x
- в иностранной валюте	120				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	8 220 344,00	88,36		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	6 420 096,00	69,01		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	6 067 447,17	65,22		x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		68 898,00	0,74	0,24	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		1 271 760,00	13,67	0,03	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		897 031,20	9,64	0,06	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП АОИ1, 1-01-65116-Д		28 160,00	0,30	0,04	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		52 380,00	0,56	0,04	x
Новороссийский морской торговый порт ао, 1-01-30251-Е		363 937,50	3,91	0,49	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		1 031 206,00	11,08	0,10	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-Д		41 306,00	0,44	0,09	x

Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		1 320 215,00	14,19	0,06	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		31 260,00	0,34	0,01	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		594 510,00	6,39	0,03	x
Северо-Запад. телеком АОИО,1-02-00119-А		87 403,21	0,94	0,40	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		75 704,80	0,81	0,29	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-Д		33 750,00	0,36	0,04	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		169 925,46	1,83	0,09	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	352 648,83	3,79		x
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А		2 499,93	0,03	0,05	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		350 148,90	3,76	0,31	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	1 800 248,00	19,35		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	824 040,00	8,86		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		824 040,00	8,86	0,15	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	976 208,00	10,49		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		976 208,00	10,49	0,93	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	154 252,26	1,66		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	154 252,26	1,66		x
URANIUM ONE INC1,		154 252,26	1,66	0,26	Toronto Stock Exchange
- 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	817 384,66	8,79		x
NORILSKY NICKEL GMK ADR, US46626D1081		103 674,23	1,11		London Stock Exchange
Pipe Metallurgical Company REGS, US87260R2013		262 225,88	2,82		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		451 484,55	4,85		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	95 536,85	1,03		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	79 219,36	0,85		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	16 317,48	0,18		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	9 303 002,00	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова