

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 30/06/2010

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	501 046,90	5,69		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	501 046,90	5,69		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	6 042 104,63	68,64		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	5 263 296,83	59,79		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	4 789 742,83	54,41		x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		57 642,00	0,65	0,24	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		1 260 486,50	14,32	0,04	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		1 308 120,00	14,86	0,09	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТ. КОМП АОИ1, 1-01-65116-D		27 080,00	0,31	0,04	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		44 130,00	0,50	0,04	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		547 478,64	6,22	0,06	x

ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		25 530,00	0,29	0,05	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		774 280,00	8,80	0,04	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481B		540 260,00	6,14	0,03	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-A		84 670,19	0,96	0,47	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-A		54 630,00	0,62	0,25	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		27 750,00	0,32	0,04	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		37 685,50	0,43	0,03	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	473 554,00	5,38		x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-A		77 337,50	0,88	0,47	x
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-A		43 370,50	0,49	1,01	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-A		352 846,00	4,01	0,34	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	778 807,80	8,85		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	778 807,80	8,85		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		778 807,80	8,85	0,14	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	885 355,71	10,06		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	885 355,71	10,06		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436B		885 355,71	10,06	0,99	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	1 356 235,12	15,41		X
AFK SISTEMA JSFC REGS, US48122U2042		201 256,63	2,29		London Stock Exchange
NORILSKY NICKEL GMK ADR NEW, US46626D1081		271 774,32	3,09		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		454 267,41	5,16		New York Stock Exchange
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ REGS, US67011U2087		428 936,75	4,87		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	17 761,58	0,20		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 581,68	0,18		X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				X
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2 179,90	0,02		X
- прочая дебиторская задолженность	1240				X
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	8 802 503,94	100,00		

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ Бобкова В.В.