

**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 31/03/2010**

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	68 321,18	0,69		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	6 765,23	0,07		x
- в иностранной валюте	120	61 555,96	0,62		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	6 998 243,43	70,57		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	5 564 108,50	56,11		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	5 070 574,50	51,13		x
БЕЛОН АОИОЗ, 1-06-10167-F		1 239 758,80	12,50	3,6643	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-A		64 579,20	0,65	0,2521	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		1 014 977,00	10,23	0,0249	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		1 004 190,00	10,13	0,0705	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТ. КОМП АОИ1, 1-01-65116-D		32 760,00	0,33	0,0411	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		55 258,00	0,56	0,0352	x
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-D		34 740,00	0,35	0,0611	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		35 424,00	0,36	0,0254	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		400 639,00	4,04	0,0160	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		38 850,00	0,39	0,0102	x

СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		944 790,00	9,53	0,0510	x
Северо-Запад. телеком АОИО, 1-02-00119-А		91 484,00	0,92	0,4540	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		57 660,00	0,58	0,2498	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		55 464,50	0,56	0,0280	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	493 534,00	4,98		x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		64 976,00	0,66	0,3293	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		428 558,00	4,32	0,3376	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	1 434 134,93	14,46		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	487 872,00	4,92		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		487 872,00	4,92	0,0664	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	946 262,93	9,54		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		946 262,93	9,54	1,0313	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	2 594 592,53	26,16		x
AFK SISTEMA JSFC REGS, US48122U2042		659 039,48	6,65	0,1710	London Stock Exchange
GAZPROM REGs, US3682872078		308 275,85	3,11	0,0076	London Stock Exchange
NORILSKY NICKEL GMK ADR, US46626D1081		800 069,59	8,07	0,0776	London Stock Exchange
VIMPELCOM ADR, US68370R1095		324 352,53	3,27	0,0585	New York Stock Exchange
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ REGS, US67011U2087		502 855,08	5,07	0,4868	London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	255 740,04	2,58		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	69 738,09	0,70		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	186 001,95	1,88		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>9 916 897,18</b>	<b>100,00</b>		

И.О. Генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Шмелев М.Г.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.