

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 №0029-18610555-22

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/03/2013

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	61 242,21	1,12		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	23 246,36	0,43		x
- в иностранной валюте	120	37 995,85	0,70		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	4 139 624,64	75,80		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 606 226,64	66,03		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	3 356 670,40	61,46		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		815 936,00	14,94	0,026	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 03-00032-А	1-	856 398,40	15,68	3,348	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		659 439,00	12,08	0,039	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		252 104,00	4,62	0,026	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		183 540,00	3,36	0,018	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		395 080,00	7,23	0,019	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		194 173,00	3,56	0,020	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	249 556,24	4,57		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		56 038,24	1,03	1,206	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		193 518,00	3,54	0,117	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	533 398,00	9,77		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	445 978,00	8,17		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		445 978,00	8,17	0,072	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	87 420,00	1,60		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		87 420,00	1,60	0,667	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	327 653,20	6,00		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	327 653,20	6,00		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		327 653,20	6,00	14,047	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	43 035,12	0,79		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	540	43 035,12	0,79		x
YANDEX NV-A1, NL0009805522		43 035,12	0,79	0,046	London Stock Exchange
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	819 406,30	15,00		x
Mechel ADR pref, US5838405091		24 270,02	0,44		New York Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		134 653,56	2,47		London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR, US8688612048		138 553,01	2,54		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		257 981,37	4,72		New York Stock Exchange

VTB BANK GDR REG, US46630Q2021		185 512,26	3,40		London Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		78 436,07	1,44		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	70 200,50	1,29		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	70 200,50	1,29		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	5 461 161,98	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.