

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 28/06/2013

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	124 485,93	2,53		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	11 875,49	0,24		x
- в иностранной валюте	120	112 610,44	2,29		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	4 009 945,79	81,57		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 501 795,04	71,24		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	3 324 499,13	67,63		x
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		42 738,64	0,87	0,009	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		626 574,00	12,75	0,025	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		556 400,93	11,32	3,533	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		478 686,00	9,74	0,030	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		233 742,90	4,76	0,022	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		165 235,00	3,36	0,018	x
Роснефть АО02, 1-02-00122-А		282 587,50	5,75	0,012	x
С.-Петербургский Банк АОД15, 10300436В015Д		436 943,16	8,89	16,743	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		411 312,00	8,37	0,020	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		90 279,00	1,84	0,010	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	177 295,91	3,61		x

МЕЧЕЛ аопл, 2-01-55005-Е		33 725,91	0,69	1,155	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		143 570,00	2,92	0,091	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	508 150,74	10,34		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	396 850,74	8,07		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		396 850,74	8,07	0,071	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	111 300,00	2,26		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		111 300,00	2,26	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				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
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	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	693 148,21	14,10		x
Mechel ADR pref, US5838405091		14 735,29	0,30		New York Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		88 531,43	1,80		London Stock Exchange

SURGUTNEFTEGAZ ADR, US8688612048		127 561,21	2,59		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		234 738,92	4,78		New York Stock Exchange
VTB BANK GDR REG, US46630Q2021		179 900,76	3,66		London Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		47 680,60	0,97		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	88 185,39	1,79		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	88 185,39	1,79		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	4 915 765,32	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.