

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 №0029-18610555-24

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2013

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	15 741,69	0,28		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	10 125,56	0,18		x
- в иностранной валюте	120	5 616,13	0,10		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	4 384 552,98	78,78		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 747 878,94	67,34		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	3 550 437,97	63,80		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		792 055,00	14,23	0,023	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		747 324,72	13,43	4,338	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		526 371,00	9,46	0,030	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		6 286,80	0,11	0,015	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		46 207,20	0,83	0,004	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-Н		6 254,00	0,11	0,026	x
Роснефть АО02, 1-02-00122-А		328 675,00	5,91	0,012	x
Россети АОИ1, 1-01-55385-Е		5 832,00	0,10	0,015	x
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		520 584,36	9,35	3,963	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		472 035,90	8,48	0,022	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		98 812,00	1,78	0,010	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	197 440,97	3,55		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		33 871,97	0,61	1,155	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		163 569,00	2,94	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	636 674,04	11,44		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	479 804,04	8,62		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		479 804,04	8,62	0,071	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	156 870,00	2,82		x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		156 870,00	2,82	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	8 010,68	0,14		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	8 010,68	0,14		x
PETROPAVLOVSK PLC 0.51, GB0031544546		8 010,68	0,14	0,254	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	906 067,89	16,28		x
FARMSTANDARD REGS, US7171402065		51 056,74	0,92		London Stock Exchange
GROUP LSR REGS, US50218G2066		154 661,33	2,78		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		13 449,09	0,24		New York Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		74 112,20	1,33	0,811	London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR, US8688612048		140 701,19	2,53		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		254 944,08	4,58		New York Stock Exchange
VTB BANK GDR REG, US46630Q2021		164 086,69	2,95		London Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		53 056,57	0,95		New York Stock Exchange

Дебиторская задолженность в том числе	1200	250 903,33	4,51		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	249 640,52	4,49		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	1 262,81	0,02		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	5 565 276,57	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.