

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
ОПИФ акций "УралСиб Металлы России"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за №1143-94140753 - 3

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2009

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	233,38	0,34		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	143,14	0,21		х
- в иностранной валюте	120	90,25	0,13		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	55 996,69	82,34		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	55 996,69	82,34		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	55 996,69	82,34		х
БЕЛОН АОИОЗ, 1-06-10167-F		2 243,04	3,30	0,010	х
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		2 109,96	3,10	0,009	х
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		306,66	0,45	0,001	х
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		4 120,56	6,06	0,000	х

Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		8 529,87	12,54	0,003	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		5 497,20	8,08	0,001	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		6 100,04	8,97	0,001	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-D		2 658,70	3,91	0,003	x
ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-E		6 823,11	10,03	0,002	x
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N		3 454,10	5,08	0,003	x
Роснефть АОИО2, 1-02-00122-A		2 268,09	3,34	0,000	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		4 562,19	6,71	0,002	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-E		7 323,20	10,77	0,010	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				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				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	4 201,61	6,18		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	4 201,61	6,18		x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		3 172,33	4,67	0,002	x
ТРУБНАЯ МК АОИО, 1-01-29031-H		1 029,28	1,51	0,001	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	6 521,82	9,59		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	6 521,82	9,59	0,05	x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173,		6 521,82	9,59	0,05	London Stock Exchange
- 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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 049,86	1,54		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 002,10	1,47		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	47,75	0,07		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	68 003,36	100,00		

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

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

_____ Бобкова В.В.