

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций
“УралСиб Металлы России” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753 - 3

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2009 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	8 425	233
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	1 941	143
- в иностранной валюте	012	6 485	90
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	29 549	55 997
в том числе:			
- акции	031	29 549	55 997
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		-	4 121
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		-	8 530
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		-	5 497
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	6 100
ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-E		-	6 823
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		-	4 562
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N			3 454
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-E		-	7 323
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	733	4 202
в том числе:			
- акции	041	733	4 202
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	3 156	1 050
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 156	1 002
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	48
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	6 522
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	6 522
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173			6 522
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	41 863	68 003
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	797	1 786
Резервы на выплату вознаграждений	120	111	107
Инвестиционные паи	130	40 956	66 110
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	41 863	68 003

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова