

СПРАВКА
о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций
“УралСиб Металлы России” под управлением ЗАО “УК УралСиб”
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753
Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”
(полное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2009 г.

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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 585,20	3,78	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:				
- в рублях	110	2 585,20	3,78	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	54 524,50	79,65	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	54 524,50	79,65	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	54 524,50	79,65	x
ОАО “Белон” АОИОЗ	BLNG	963,69	1,41	0,004
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	2 681,76	3,92	0,01
ОАО “Иркутскэнерго” АОИО	IRGZ	1 092,80	1,596	0,002
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	4 824,88	7,049	0,0003
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” АОИЗ	MAGN	9 196,67	13,44	0,004
ОАО “МЕЧЕЛ” АОИ1	MTLR	1 445,79	2,11	0,001
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	4 609,80	6,73	0,001
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	5 460,49	7,98	0,001
ОАО “Полиметалл” АОИО	PMTL	2 339,56	3,42	0,00
ОАО “Полюс Золото” АОИ	PLZL	5 834,80	8,52	0,002
ОАО “Распадская” АОИ10	RASP	3 864,00	5,64	0,004
ОАО “Северсталь” АОИ2	CHMF	4 060,88	5,93	0,08
ОАО “Трубная металлургическая компания” АОИО	TRMK	903,84	1,32	0,001
ОАО “Фармстандарт” АОИО	PHST	7 245,55	10,58	0,013

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
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 доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	11 342,52	16,57	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 342,52	16,57	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	68 452,22	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова