

**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

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 июня 2009 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>8 425</b>	<b>6 137</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	1 941	6 137
- в иностранной валюте	012	6 485	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>29 549</b>	<b>37 690</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	29 549	37 690
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО		-	4 843
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” АОИЗ		-	7 144
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО		-	6 448
ОАО “Норильский Никель” АОИО		-	4 115
ОАО “Полиметалл” АОИО		-	2 779
ОАО “Полюс Золото” АОИ		-	5 275
ОАО “Северсталь” АОИ2		-	3 061
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>733</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	733	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>3 156</b>	<b>8 912</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 156	8 912
- 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	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>41 863</b>	<b>52 739</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>797</b>	<b>2 019</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>111</b>	<b>45</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>40 956</b>	<b>50 675</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>41 863</b>	<b>52 739</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова